

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009136**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990306303001	02	EPSIDENTE	8904	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN E/CALLE 11 Y AV. E. ALBA				10	NUMERO	S/N	11	RESP.	490000	12	TEL.	492924	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	INFO CONTABLE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PEÑA				17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	0906676689							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'765,341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'000,000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'400,847	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	12'988,976	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	207,244
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	717,182
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	3'781,637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>673'706,063</b>
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	19'076,244	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>331'231,408</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	517	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>331'231,408</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	26'458,247	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50'271,798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	396'480,224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'358,334	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>122'088,379</b>	Impuestos, contribuciones y otros	585	4'500,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'354,199	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de diferencias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	316,930
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>36'354,199</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	35'048,290
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>158'442,578</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	<b>436'345,444</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'232,743	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	596	<b>237'360,619</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161'556,087	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>237'360,619</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>172'788,830</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(35'604,093)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>331'231,408</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(585,221)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(169,111)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	595	<b>201'002,194</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>(40'200,439)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>150'801,755</b>
			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>57,370</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	478,306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'206,247
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'158,377

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	717,182
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>57,370</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 741	-----	FECH. ING. 743	-----	748
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	-----	-----	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Enrique Barona Peña*

Firma del contador: *Marcos Salazar*

Nombre: 800 MARCOS SALAZAR

Matr. No.: 801 01251

Efectivo: S/. 21'131,565

Cheque No.: 1011

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): -----