

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00088003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990331243001	02	EXPEDIENTE	9174-78	RAZON SOCIAL	Equidor S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena			10	NUMERO	Km 272	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obras de Infraestructura			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Elías Manrique Palau					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902749811									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1.5.	25	R.N.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.253.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.095.284.554
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.041.763.046
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.503.517.996	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.829.133)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	659.394.018	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	548.980.215		406	202.602.420
Inventario de productos en proceso	107	-		407	96.736.981
Inventario de suministros y materiales	108	430.679.865		408	286.442.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14.722.829.297
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	637.169.156	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	231.566.661	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	102.470.036	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.176.202.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.700.803	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.760.723.177	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.763.020.125	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	360.153.512	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.942.362.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.944.235.401	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	251.073.262	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.828.584.968	Otros gastos de fabricación	517	11.367.319.893
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.079.658.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.200.095.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.407.062.088	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.367.319.893
Documentos por pagar	202	3.821.008.472	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66.607.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	538.052.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.942.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	555.642.496	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.096.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.896.262.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.956.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.862.416
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.057.800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	820.000.000	Intereses y comisiones	559	1.175.981.828
Otros pasivos a largo plazo	214	78.342.843	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.956.142.843	Otros gastos de administración y ventas	561	405.066.353
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.852.405.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.321.016.316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	108.621.974
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.272.373	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.698.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108.621.974
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.496.658.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	925.871.114
Reexpresión monetaria	306	(3.379.397.388)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(136.393.553)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	653.852.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	925.871.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.347.690.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.880.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.200.095.749	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	82.226.434
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	172.212.057
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	532.551.956
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.137.989
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	399.413.967
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

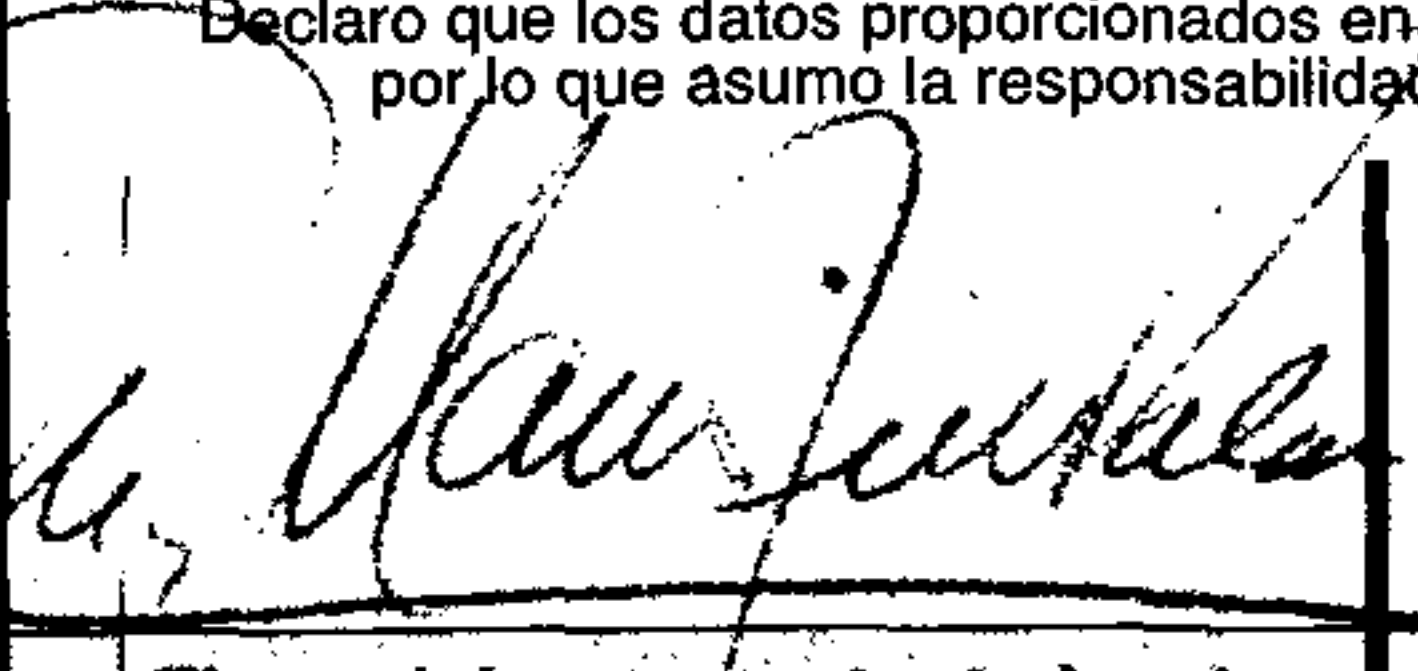
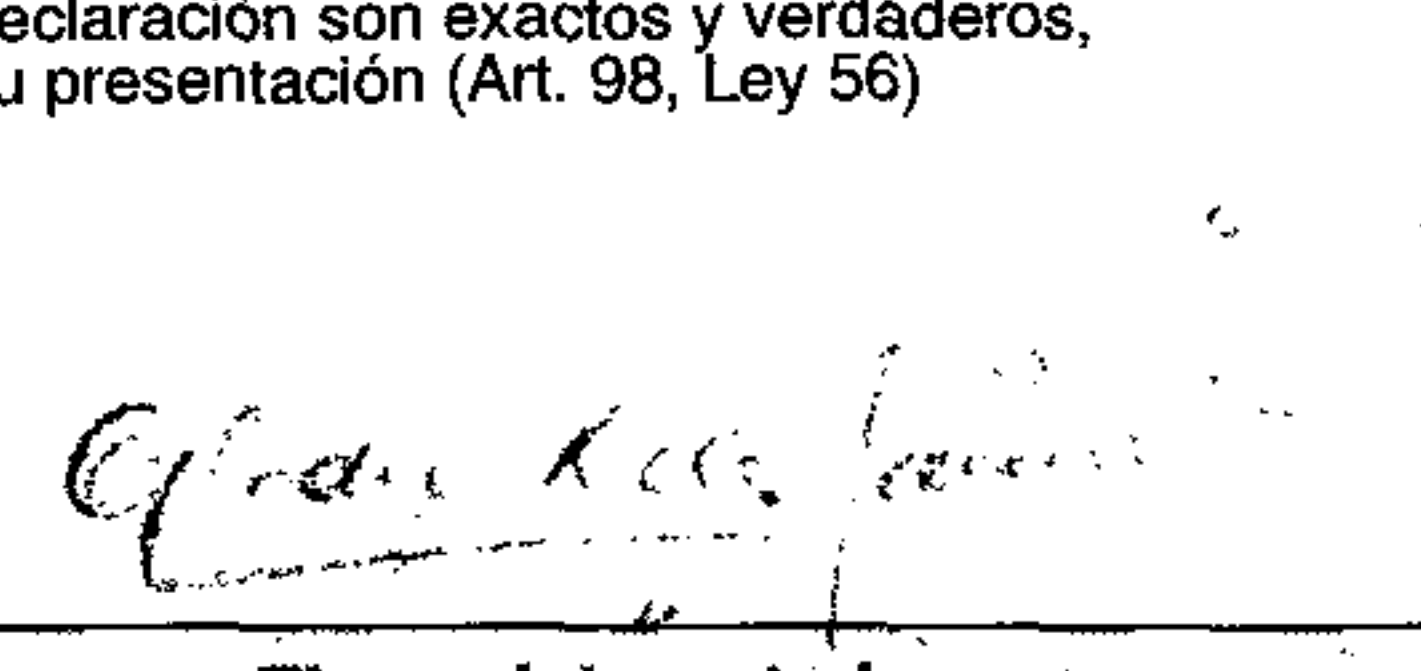
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.855.765
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	106.510.391
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	174.821.913
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	41.683.124
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
Nombre 800 Gladys de Jai		Multas	775	-
Matr. No. 801 11277		TOTAL PAGADO	798	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	-	S/.	