DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00050173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903 124300	02	EXPEDIENTE	9174-06	03	RAZON SOCIAL:	Equador 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 2 1/2	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. Elias Manrique Palau	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902749811						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	3	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	A.S.	25	R.N.A.E.	205						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	943.047.831
Inversiones financieras temporales	102	1.967.059.152
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.020.294.768
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.829.133)
Otras cuentas por cobrar	105	4.148.780.614
Inventario de materia prima	106	1.315.931.433
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	609.164.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	950.116.088
Impuestos anticipados	112	305.198.576
Otros activos corrientes	113	99.959.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.345.723.594
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.297.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.195.106.318
Vehículos	153	3.452.770.438
Otros activos fijos	154	2.508.496.229
(-) Depreciación acumulada	155	(8.710.210.265)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.469.460.360
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	267.099.742
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5.949.087.493
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.216.187.235
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.031.371.189
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.227.081.704
Documentos por pagar	202	3.565.055.604
Provisiones sociales por pagar	203	93.866.989
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.292.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	552.750.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.572.047.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.580.266.989
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	117.644.393
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.697.911.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.269.958.406
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.272.373
Reservas	304	656.5[illegible]0.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.316.915.785
Reexpresión monetaria	306	(5.919.038.083)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21.517.676)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.229.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.761.412.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.031.371.189

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.506.796.[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.161.789.111
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	259.862.258
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	935.929.994
TOTAL INGRESOS	499	13.864.378.267
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	11.737.907.657
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.737.907.657
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285.693.239
Comisiones en ventas y publicidad	552	47.643.430
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.300.815
Impuestos, contribuciones y otros	555	23.668.186
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.880.985
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.401.161.711
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	227.921.051
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.037.269.417
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	60.605.327
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.605.327
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.595.866
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.595.866
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4.289.380)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(259.862.258)
(-) *85% otras rentas exentas y no gravadas*	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(235.555.772)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(235.555.772)

D) *CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO*

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.954.889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706		709	38.498.112

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38.498.112
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	228.288.511
SALDO A FAVOR	772	189.790.399
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	
TOTAL PAGADO	799	

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

11 ABR 1996

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

30-006-000750-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0011 REF:2582800