

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 **6** No. A 00005571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331243001	02	EXPEDIENTE	9174-09	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 Km. 2-7/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obra 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	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A.S	
															R.N.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.219.820.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	428.887.980
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.443.243.691
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.482.063.778	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.829.133)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.736.874.386	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.631.232.782	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	396.839.049
Inventario de suministros y materiales	108	433.119.437	Otras rentas	408	621.968.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	32.890.939.264

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	27.724.569.388
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	27.724.569.388

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	650.873.074
Comisiones en ventas y publicidad	552	54.479.367
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.469.983
Impuestos, contribuciones y otros	555	42.212.975
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.792.760
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.452.118.415
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	410.424.573
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.690.371.147

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.952.121.644
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.952.121.644
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	523.877.085
(+) 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	523.877.085
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(78.581.563)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(396.839.049)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48.456.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.114.118
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.342.355

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.069.470.563
Documentos por pagar	202	9.493.879.696
Provisiones sociales por pagar	203	129.647.553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.384.177
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.196.964.801
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	28.993.346.790

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.524.855.099
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	169.710.268
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.694.565.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.687.912.157

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	10.272.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.272.373
Reexpresión monetaria	306	(3.542.161.191)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumulada, ejerc. anteriores	308	(35.552.194)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	371.137.139
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.281.684.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.969.596.311

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.211.465
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.660.050
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	592.297.087
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	47.383.767
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)	729	59.497.885

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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 Gladys de Jaime		Matr. No.	
		801 11277			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Filanbanco	
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					