

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 **7** No. A00025511

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

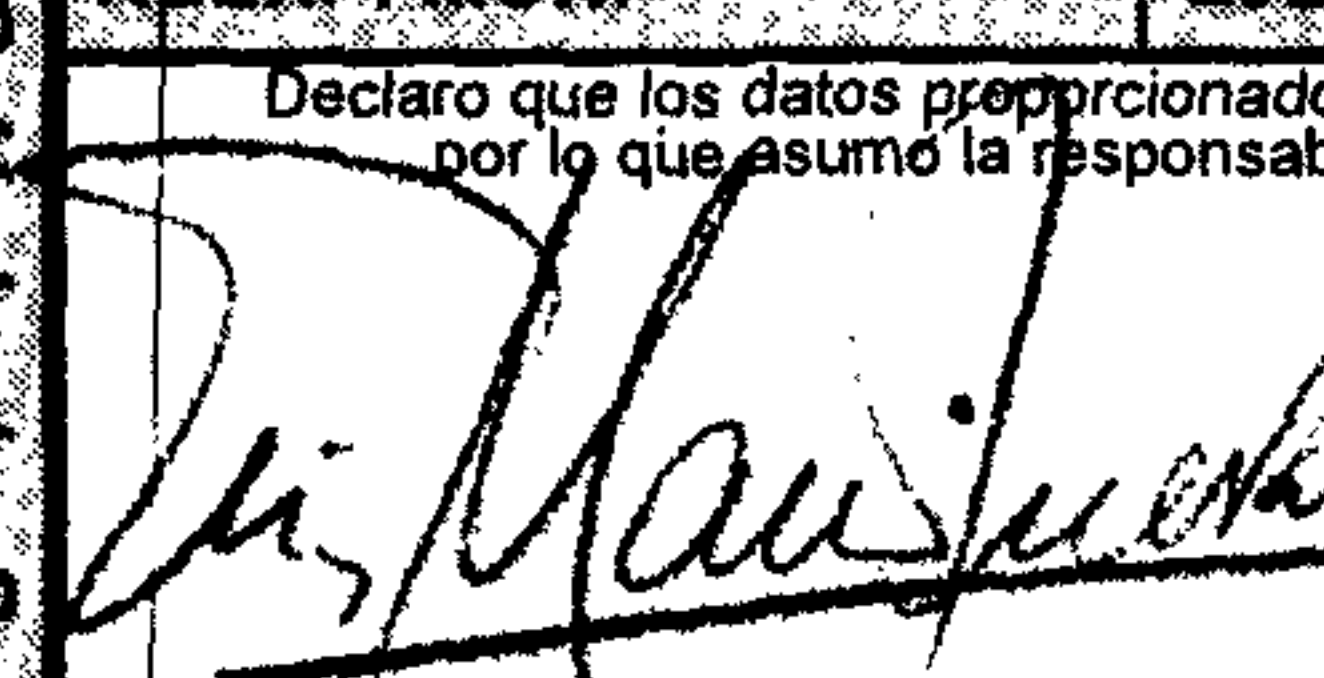
01	RUC	099033124300	02	EXPEDIENTE	9174-	03	RAZON SOCIAL	Equidor S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-72				10	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obra de infraestructura				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRATANTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Elías Manrique Palau				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902749811											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A.S.	25	ELAB.	7315

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	412.010.470		Ventas gravadas con I.V.A.	401	244.066.372	
Inversiones financieras temporales	102	463.508.766		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.456.880.110	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.976.914.580		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.739.249		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.411.603.144		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	4.523.264.831		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	117.126.179	
Inventario de suministros y materiales	108	681.823.731		Otras rentas	408	196.086.226	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	22.014.158.887	
Mercederías en tránsito	110	14.956.923		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	2.708.070.868		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	1.136.801.524		Compra de productos terminados	502	35.291.088	
Otros activos corrientes	113	329.091.202		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.638.306.790		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.195.582		Compras de materia prima	506	484.292.721	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.149.494.178		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8.010.935.136		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	75.672.704		Mano de obra directa	509	76.934.465	
(-) Depreciación acumulada	155	16.412.786.150		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15.692.102	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.861.511.450		Mano de obra indirecta	511	112.652.138	
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	12.441.188	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	650.305.167	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	8.000	
Otros activos no corrientes	165	267.560.220		Otros gastos de fabricación	517	18.864.733.136	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	267.560.220		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.767.378.460		Inventario inicial de productos terminados	520	1.112.735.430	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.542.002.722		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.365.085.435	
Documentos por pagar	202	8.557.839.421		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	135.124.431		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	102.904.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.727.201		Comisiones en ventas y otras	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2.257.346	
Otros pasivos corrientes	206	741.731.811		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10.037.867	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.062.425.605		Impuestos, contribuciones y tasas	555	7.364.020	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.333.238	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.659.144.701		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	326.829	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	222.730.029	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.978.934.677		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.638.079.378		Otros gastos de administración y ventas	561	60.338.649	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.700.504.983		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	411.292.886	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.272.371		Otros gastos no operacionales	573	10.872.455	
Reservas	304	1.024.399.841		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.872.455	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.258.807.921		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	226.908.111	
Reexpresión monetaria	306	(3.046.149.561)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.872.455	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34.922.653)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.465.541		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	237.780.566	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.066.873.477		(-) Participación 15% de trabajadores	585	34.036.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.767.378.460		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11.712.618	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	192.031.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	620.330.462	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	49.626.437	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-	754	-	755	-
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								Interés por mora							
Efectivo								Multas							
Cheque No.								TOTAL PAGADO							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Filanbanco								-							

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Trib. Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

No. Formulario: 700025511

No. Cuenta: 105.0032147

Valor pagado:

Nro. Autorización: 000077

Fec. Recaudación: 31/03/1998

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO: 920010064714