



SECRETARÍA DE REVENUES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS CONTABLES ANUALES - INGRESOS

Nº

00066677

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990331743001

RAZON SOCIAL

Equidor S.A.

EXPEDIENTE 9174-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	9,401,823,497
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	58,462,160,181
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	68,915,344
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,859,141,840
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,108,836,935
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	117,849,035
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,082,671,415
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41,480,919
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362,343,339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,366,611,817

302 ACTIVO FIJO

TERMINOS, SERVIDOS E INSTALACIONES	196,525,425
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENGENES Y EQUIPOS	49,528,297,427
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,389,664,983
OTROS ACTIVOS FIJOS	16,943,320
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	808,937,156
TOTAL ACTIVO FIJO	58,922,493,999

303 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	2,202,690,953
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40,389,024,626
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,531,715,579
TOTAL DEL ACTIVO	185,820,821,395

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	23,961,414,240
DOCUMENTOS POR PAGAR	41,540,782,756
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	95,843,833
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	182,265,896
RECEIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29,548,255,483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,328,581,408

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	9,338,743,453
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	309,034,745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,647,778,198
TOTAL DEL PASIVO	104,976,359,606

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	59,637,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,272,373
RESERVAS	1,309,152,886
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28,857,276,935
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(336,624,134)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(7,852,668,271)
TOTAL PATRIMONIO NETO	98,824,499,789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185,820,821,395

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Manuel S. Maldonado

PRER. REPRESENTANTE LEGAL

Guillermo R. Rappone

PRER. CONTADOR

Matr. No. 11277

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
---	---	---	---	---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	32,923,878,268
Ventas gravadas con tarifa cero	154,584,199,772
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	8,850,000,000
DIVIDENDOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1,966,283,797
TOTAL INGRESOS	198,323,361,837

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,599,093,476
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	72,003,171,759
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	4,136,513,500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	563,336,023
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,927,603,073
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE BIENES, EQUIPOS Y EDP.	918,508,490
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CREDITOS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,680,972,757
ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	144,709,640
OTROS GASTOS DE FABRICACION	59,432,432,528
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	163,408,441,854

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,244,125,764
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	184,678,130
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23,354,900
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,538,714,452
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	565,001,296
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,844,095,567

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3,000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	923,578,696
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	923,581,696
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7,852,668,271)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	199,648,180,250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	207,809,246,333
(=) UTILIDAD	(8,158,066,083)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	847,764,140
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(7,402,301,943)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7,852,668,271)
EN EL PAIS	212,081,784
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,850,000,000
(-) OTRAS RENTAS SIENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE	(16,498,666,486)
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(16,498,666,486)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	---