

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. A00081372

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990354073001	02	EXERCENTE	46098	03	RAZON SOCIAL	EQUAFLOTA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	ROBLES Y ORIENTE	09	NUMERO	513	10	FECH. INIC.	445-200	11	FECH. FIN.	441-483
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	14	COD. CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAAD ANTON ERNESTO					16	COD. DE COMPANIA O EMPRESA	0902250380		
17	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE EMISION	21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE EMISION	23	FECHA DE EMISION	24	FECHA DE EMISION
25	FECHA DE EMISION	26	FECHA DE EMISION	27	FECHA DE EMISION	28	FECHA DE EMISION	29	FECHA DE EMISION	30	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'975.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'960.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'935.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Otros activos fijos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Depreciación acumulada	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	105.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'040.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	530	-0-
Pasivos corrientes	209	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	531	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Gastos de gestión	532	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	534	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.000	Intereses y comisiones	538	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.000	Provisiones deducibles	539	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	540	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reservas	304	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	4'955.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	5'040.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-
	708	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
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	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				TOTAL PAGADO	775
				Notas de Crédito (cantidad)	776
Si. 5.040	Si. -0-			Si. -0-	