

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 6 No. A 00004851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099037865700	02	EXPEDIENTE	9712-09	03	RAZON SOCIAL	EGUALIMPIA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS										
07	CALLE	RIOBAMBA	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAS										
10	NUMERO	706	11	TELEF.	30508712	12	FAX	311821										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	099	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO GALLARDO HAON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	AUDITOR EXTERNO											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	75	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	829'076.074	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476'050.809		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'150.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	823'926.074	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'015.619		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	71'767.229		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567'833.657		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'630.031		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'585.616		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	552.120		Mano de obra directa	509	370'862.594	
(-) Depreciación acumulada	155	231'322.167		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287'445.630		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	105'772.761	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	532.708		Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'805.352	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'974.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	29'488.453	
(-) Amortización acumulada	166	266.354		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	266.354		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	855'545.611		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	90'757.331		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	554'903.160	
Documentos por pagar	202	817.620		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'965.826		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'171.078	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'659.252		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	28'588.226	
Otros pasivos corrientes	206	10'443.384		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'637.535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'643.413		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'722.798	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'559.794	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'800.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13'774.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'800.000		Otros gastos de administración y ventas	561	68'235.578	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'443.413		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'689.369	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'164.773		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	621'993.607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'333.545	
Reexpresión monetaria	306	391'389.727		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'333.545		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'333.545	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	734'102.198		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855'545.611		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'133.513	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	283.378	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	850.135	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

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	760	-	
29 ABR. 1997				(-) Anticipos pagados	770	20'015.619	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	19'732.241	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800 H. GUEVARA				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 0.23658				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	-	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799	-	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							