

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 **4** No. A 00013145

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                               |    |                                |                |               |                                    |            |    |             |        |     |        |                 |     |    |          |     |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------|----|-------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01                | ING.                           | 0990389225001                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 9918-799       | RAZON SOCIAL: | ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A. |            |    |             |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON                             | GUAYAOUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08  | CIUDAD | GUAYAOUIL       |     |    |          |     |
| 09                | CALLE                          | Km. 10 VIA A DAULE            | 10 | NUMERO                         | -----          | 11            | TELEF.                             | 252678     | 12 | FAX         | 250388 |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIA METALMECANICA       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38399          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                 | 221        |    |             |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RUBEN DARIO YEPEZ FLORES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04547411    |               |                                    |            |    |             |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCURRIDO | 20                             | DIRECCION                     | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 7             | 22                                 | PRODUCCION | 41 | 23          | OTROS  | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 728.760       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.538'848.082 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 152'036.032   | Exportaciones                                            | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 13'087.831    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 157'545.410   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 15'521.315    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 121'397.393   | Dividendos percibidos                                    | 406 | -----         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 20'947.462    | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -----         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 8'915.940     | Rentas con impuesto único                                | 408 | -----         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 72'171.718    | Otras rentas                                             | 409 | -----         |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | 989.777       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.481'302.672 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 19'264.681    | Compra de productos terminados                           | 502 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 408'885.247   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 204'042.631   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 140'816.229   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 798'865.194   | Compras de materia prima                                 | 506 | 61'556.691    |
| Vehículos                                                          | 153 | -----         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 124'425.020   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 120'113.830   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 1119'030.068  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1445.453.357  | Mano de obra directa                                     | 509 | 38'688.919    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 677'568.298   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 35'889.942    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 79'148.469    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 19'579.816    | Suministros y materiales                                 | 512 | 171'604.493   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 119.676       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 153'123.288   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 69'305.397    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 844.060       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 77'920.208    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 333'128.766   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 20'423.876    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 207'274.553   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'106'877.421 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 120'521.405   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 11'661.743    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 351'320.091   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 170'836.121   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 148'913.594   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.294'275.800 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 15'663.352    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7'689.159     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 45'056.246    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 11'327.891    | Gastos de gestión                                        | 553 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 534'914.087   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5'774.941     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 5'817.176     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 220'733.220   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'079.078     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 220'733.220   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 755'647.307   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 51'931.259    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 110'658.700   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----         |
| Reservas                                                           | 304 | 10'457.481    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 47'732.317    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 239'188.832   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 47'732.317    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1107'950.006  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 28'635.855    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 93'103.985    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'429.822    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 351'230.114   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 28'635.855    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'106'877.421 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 4'295.378     |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----         |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588-589))</b>             | 590 | 24'340.477    |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 6'085.119     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 18'255.358    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'576.902 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'868.095 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -----     |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |       |            |     |       |           |     |       |            |     |       |     |       |
|-------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|------------|-----|-------|-----|-------|
| IMP.        | 730 | ----- | EJER. IMP. | 731 | ----- | No. TRAM. | 732 | ----- | FECH. ING. | 733 | ----- | 739 | ----- |
| IMP.        | 740 | ----- | EJER. IMP. | 741 | ----- | No. TRAM. | 742 | ----- | FECH. ING. | 743 | ----- | 749 | ----- |
| REEXP. MON. | 751 | ----- |            |     |       |           |     |       |            |     |       | 759 | ----- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

EQUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.

ERASMO SORIANO

Firma del contador

Nombre 800 ERASMO SORIANO

Matr. No. 801 14152

Efectivo

Cheque No. 008922

Banco

Si. 1'547.960

BOLIVARIANO

SA

(-) TOTAL COMPENSACIONES 28

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

SA

SA

SA