IMPRESO POR OFFSETEC S.A.30440 BFL.// 2005/09/23 //

0001807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (sólo número)
2005	-----	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790013820001	EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA.LTDA. EQYSE	10301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	244,80
CAJA BANCOS		3.282,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		25,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	37.103,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		42.182,45	RESERVA LEGAL	122,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.291,48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.264,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----	RESERVA DE CAPITAL	49.677,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.227,75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.520,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		6.740,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.325,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		394,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.522,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		20.100,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	41.130,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	92.994,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	218.740,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	26,45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83.661,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,80
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.054,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
TERRENOS		-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EDIFICIOS		1.740,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OBRAS EN PROCESO		-----	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
INSTALACIONES		-----	TOTAL INGRESOS	219.835,87
MUEBLES Y ENSERES		437,62	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		26.222,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.553,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.947,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6.128,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		411,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29.761,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26.299,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.333,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.100,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		9.333,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.588,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.807,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disminuciones año 2004)		-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.949,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS		-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.653,70
CLIENTES NO RELACIONADOS		-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.940,00
OTROS		-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	67,98
OTRAS		-----	COMBUSTIBLES	3.594,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-----	LUBRICANTES	-----
OTROS ACTIVOS		-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.996,55
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 399 + 370 +397		92.994,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	538,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	655,96
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.127,61
LOCALES		37.527,40	GASTOS DE VIAJE	1.029,06
DEL EXTERIOR		-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.536,30
LOCALES		-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR		-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.174,94
LOCALES		-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.444,35
DEL EXTERIOR		-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		873,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.449,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473,26
CON EL IESS		1.505,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS		-----	LOCALES	1.081,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		877,52	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-----	LOCALES	-----
PROVISIONES		1.152,15	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO		-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.385,82	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES		-----	LOCALES	1.629,42
DEL EXTERIOR		-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES		-----	NO QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR		-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES		8.428,42	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR		-----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	213.985,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.850,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	877,52
PROVISIONES		-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
CRÉDITO A MUTUO		-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.428,42	EN EL PAÍS	325,89
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES		-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS		-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	5.798,47
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 479 + 489		51.864,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	-----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.798,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.449,62
			(-) ANTICIPO PAGADO	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 721	2.135,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 723	-----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 725	-----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 727	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0	5.685,58
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	-----
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-----
			INTERESES POR MORA	-----
			MULTAS	-----
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS WILLIAMS — NOMBRE: JORGE RIOS C.

C.I. No. 170222140-7 — RUC No. 1707440358001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES -----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----
(CAMPO 912 Y 608 LEY No.)	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -----	USD -----	
AÑO	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 MAR. 2006 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0127-A 2003/04

BANCO DEL PACIFICO S.A.
QUITO
23 MAR 2005
CIN PANAMERICANA
C5A04