IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-04 / 53953 B.J.

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. [illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992223918001 | EQUIPROTEC EQUIPOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S.A | 107536 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 67,582.45 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 21,500.00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 88,001.91 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 32,385.21 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 65,639.70 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 318 | 5,848.83 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 20,645.89 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 50,255.74 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | 2,265.53 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 2,110.69 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 1,288.79 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 159,791.00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 517,919.74 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 348 | 4,496.70 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 3,139.11 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1,357.59 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | 1,357.59 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - | |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - | |
| OTROS | 366 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - | |
| OTRAS | 369 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +373 | 374 | 519,277.33 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | 11,106.46 | |
| DEL EXTERIOR | 376 | 107,827.03 | |
| LOCALES | 377 | - | |
| DEL EXTERIOR | 378 | - | |
| LOCALES | 379 | - | |
| DEL EXTERIOR | 380 | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 8,062.24 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 11,613.63 | |
| CON EL IESS | 383 | 38.08 | |
| CON EMPLEADOS | 384 | 186.30 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 8,197.86 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | |
| PROVISIONES | 387 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | 41,779.70 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 188,811.99 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | 14,749.11 | |
| DEL EXTERIOR | 391 | - | |
| LOCALES | 392 | - | |
| DEL EXTERIOR | 393 | - | |
| LOCALES | 394 | - | |
| DEL EXTERIOR | 395 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - | |
| PROVISIONES | 400 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 14,749.11 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | 245,022.64 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | 245,022.64 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | 448,583.74 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 20,000.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 411 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - | |
| RESERVA LEGAL | 413 | 3,484.09 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 15,852.70 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | 31,356.80 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 70,693.59 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 505 | 422 | 519,277.33 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | 2,052,312.96 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | 6,484.13 |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | - |
| REND IMIENTOS FINANCIEROS | 427 | 222.24 |
| OTRAS RENTAS | 428 | 4,147.77 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 432 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 433 | 2,063,167.10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | 865,780.45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | 994,405.62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | 50,255.74 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 446 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | 2,403.37 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | 329.75 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES | 450 | 407.92 |
| GASTO PLANO PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | 54,014.28 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A EJECUTIVOS OCASIONALES | 454 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | 308.19 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | - |
| COMBUSTIBLES | 460 | - |
| LUBRICANTES | 461 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | 13,752.69 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 1,370.25 |
| TRANSPORTE | 466 | 30,606.67 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | 6,504.58 |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | 1,204.03 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | 4,758.08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 3,167.35 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 1,687.25 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 474 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | - |
| LOCALES | 477 | 7,243.19 |
| AL EXTERIOR | 478 | - |
| LOCALES | 479 | - |
| AL EXTERIOR | 480 | - |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 481 | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 482 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | - |
| LOCALES | 484 | 61,722.40 |
| DEL EXTERIOR | 485 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | 84.40 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 2,008,514.73 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 490 | 54,652.37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | 8,197.86 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | - |
| EN EL PAÍS | 495 | - |
| EN EL EXTERIOR | 496 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 498 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15% | 499 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 501 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0 | 503 | 46,454.51 |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0 | 504 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516 | 506 | 46,454.51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 507 | 11,613.63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 | 20,645.89 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 510 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0 | 513 | 9,032.26 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0 | 514 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522 | 515 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 516 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 501 | 517 | - |
| INTERESES POR MORA | 518 | - |
| MULTAS | 519 | - |
| **TOTAL PAGADO** 502 + 503 + 504 | 520 | - |

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: HERNAN GRUSAUER — NOMBRE: JUAN BONOSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 521 C.I. No. | 0903940302 | 522 RUC No. | 0914033455001 |
| 523 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 524 | - |
| 525 MEDIANTE COMPENSACIONES | | 526 | - |
| 527 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 528 | - |
| 529 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 530 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 531 N/C No. - | 532 N/C No. - | 533 N/C No. - | 534 N/C No. - |
| 535 USD - | 536 USD - | 537 USD - | 538 USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 539 Resol. No. - | 540 Resol. No. - | |
| 541 USD - | 542 USD - | |

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 543 AÑO - 544 MES - 545 DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-009-01932-1
23-03-07
9.00