0267973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992333154001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Equipos y Suministros S.A. Equipsa EXPEDIENTE 111952

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 4283,57
CAJA, BANCOS			+ 1.215,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 4.300,00
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -		+ 9.583,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 12.364		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR ARRENDADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1.338,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.009,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.671,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.476,77	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 4.322,90 + -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 929,23 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 1.164,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 1.484,83	PROMOCION Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 216,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 1.848,83	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 4.347,71	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 48,40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE

08 MAR 2010

50-VJ VENTANILLA 50-VJ

0267973

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	841,32	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	72,00	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	616,3	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5814	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ 1576,72
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	1.002,79	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	12,46			+	7.228,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+ 1.624,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ 8.842,67
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	692,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	803,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					+ 730,88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (9/3x15%)*(611+612)*(1-612/Ut)				+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+ 730,88
OTRAS PROVISIONES			+	-					+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				730,88
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 182,72
			+	803,07	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 6,62
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 123,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1.079,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	172,10					+ 12,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	948,18					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	438,16					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+ 80,15
			+	3.448,64					
			+	4.251,71	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	12,46
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLOS.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2010 GUAYAQUIL

Dady Cantos

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909433777

FIRMA DEL CONTADOR

RUC No. 0707826111001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE

08 MAR 2010

50-VJ VENTANILLA 50-VJ