

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0994311568001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Equival S.A.** EXPEDIENTE: **112153**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.322,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	6.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		1.322,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	355	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		150,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
381 OTROS ACTIVOS RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
382 OTROS ACTIVOS NO RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		150,00
384 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	388	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
411 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			COMISIONES EN VENTAS		-
412 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
413 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			COMBUSTIBLES		116,30
414 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
415 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			SUMINISTROS Y MATERIALES		380,80
416 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			GASTOS DE GESTION		-
417 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			GASTOS DE VIAJE		-
418 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
419 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
420 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
421 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
422 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
423 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
424 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			CUENTAS INCOBRABLES		-
425 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			BAJA DE INVENTARIOS		-
426 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
427 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			INTERESES Y COMISIONES		536,53
428 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			AL EXTERIOR		-
429 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
430 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551,00
431 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.384,10
432 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
433 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
434 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
435 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
436 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.534,20
437 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
438 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	212,30
439 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
441 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	212,30
442 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
443 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
444 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
445 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			EN EL PAIS		-
446 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			EN EL EXTERIOR		-
447 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
448 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
449 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
450 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
451 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
452 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
453 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	212,30
454 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
455 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
456 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
457 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
458 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) ANTICIPO PAGADO		-
459 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
460 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
461 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
462 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
463 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
464 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
465 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
466 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			PAGO PREVIO		-
467 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
468 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			INTERES POR MORA		-
469 PASIVO CORRIENTE RELACIONADO			MULTAS		-
470 PASIVO CORRIENTE NO RELACIONADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	