

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500212973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 RUC 0992375280001

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUACORPSA S.A.

105 EXPEDIENTE 116952

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015					

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					514.227,10					
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					1'901.873,30					
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4.82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				-				
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	5.255,98	TOTAL INGRESOS					2'416.100,40		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	4.994,79								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	75.334,21								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					108.345,74		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					1'575.776,8		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	92.423,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					75.334,21		
ACTIVO FIJO															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					-		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	12.822,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	23.605,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	63.372,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	54.844,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					-		
TERRENOS					349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					88.451,26		
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					13.075,10		
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	44.977,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					17.451,10		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					153,64		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	-	COMBUSTIBLES					-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					98.866,30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					36.451,35		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	-	TRANSPORTE					-		
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-		
	OTRAS				382	+	-		PARA DESAHUCIO				-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-					
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL				12.000,00					
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR				-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL				-					
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR				-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL				-					
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR				-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	INTERESES PASADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		LOCAL	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-		NO RELACIONADOS		LOCAL	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	-			DEL EXTERIOR		-			
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	137.401,13	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		-			
										NO RELACIONADAS		-			
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS					-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					-				
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	41.868,09	GASTOS DE GESTIÓN					-				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					-				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No.		500212973	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520													
PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-			
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	88.429,65	780	+	28.026,46
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-			
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	1.157,02	782	+	14.194,46
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-			
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-			
		NO RELACIONADOS		421	+	6.238,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	258.264,30	785	+	36.950,10
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	5.591,30	TOTAL GASTOS	787	=	2'112.025,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3.946,80	TOTAL GASTOS	788	=	277.763,38			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	2'389.788,39			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789		-			
PROVISIONES				428	+	10.745,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	68.389,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791		-			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	26.312,01		
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799=0	802	=	-		
		LOCALES		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.946,80		
		DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		LOCALES		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		LOCALES		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		RELACIONADOS		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		LOCALES		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	22.365,21			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447	+	-	PÉRDIDA	824	=	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-			
OTRAS PROVISIONES				449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	22.365,21			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	5.591,30			
PASIVOS DIFERIDOS				451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	1.949,82			
OTROS PASIVOS				452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	829	(-)	3.045,12			
TOTAL DEL PASIVO				453	=	68.389,69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-			
PATRIMONIO NETO				454	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	831	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-			
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA				456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				457	+	3.584,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	596,31			
RESERVA LEGAL													

13479073189134 10:51:55 2009/05/08 ROBERTO
ON Impuestos S.R.L. POLICIANO 1964
1.155.44 SERVIRAJE
Sticker: 361800030162