

118000
50 02305148

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

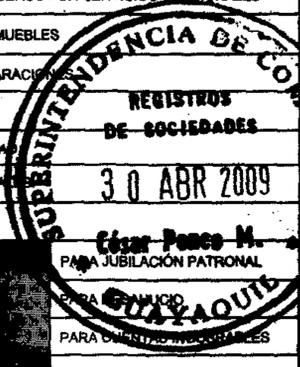
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992387173001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUISERVISA S.A.

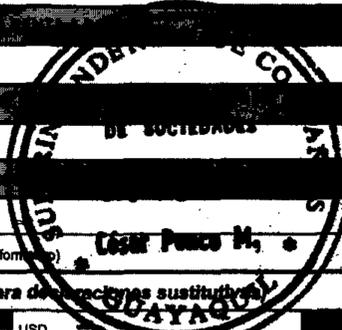
EXPEDIENTE 118000

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						
CAJA, BANCOS		+	705,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		85.900,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		31.391,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.117,22	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)		+	647,78			117.331,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 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	22.731,83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	38.280,10	1.485,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.470,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		2.400,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		291,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		5.058,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	COMBUSTIBLES		39,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		48.540,39
OTRAS		+	-	TRANSPORTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4.470,89			
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR	+	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-			



118000
5002305147

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	MA QUE PAGA AL COSTO O GASTO	+	-	4,62
LOCALS		+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	1.800,00
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	874,65			-56.017,99	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				57.820,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				13.837,39
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	172,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.046,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-				3.498,61
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808			(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+	-				3.498,61
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.498,61
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			874,65
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 647,78
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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+	-				226,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.623,96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
			3.423,96				
			4.470,89	PAGO PREVIO (Información)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deprecios sustitutos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	226,87
INTERÉS POR MORA		+	2,62
MULTA		+	26,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	255,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recib. No.	Recib. No.
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

WILSON VIVAS SALAZAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OSWALDO PACHECO G. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912969441 RUC No: 0902357920