

131735

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500235514**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0992577398** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EQUAFESTIVAL S.A.** EXPEDIENTE **131735**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				311	+	1,000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	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	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	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)				322	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	1,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				342	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				343	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				344	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				352			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+	-	PROVISIONES	354	+	PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS	355	+		355	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	OTRAS PROVISIONES	356	+	-	
	DEL EXTERIOR	357	+	-	LOCAL	357	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	DEL EXTERIOR	358	+	-	
	DEL EXTERIOR	359	+	-	COMISIONES	359	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	LOCAL	360	+	-	
	DEL EXTERIOR	361	+	-	DEL EXTERIOR	361	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	INTERESES BANCARIOS	362	+	-	
	DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	363	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	364	+	-	
	DEL EXTERIOR	365	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	365	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	RELACIONADOS	366	+	-	
	DEL EXTERIOR	367	+	-	NO RELACIONADOS	367	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				370	=	-	LOCAL	+	-
				371	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
				372	+	-	RELACIONADAS	+	-
				373	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVO				374	=	1,000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-
PASIVO				375			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				376			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	771	+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+	-	772	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	773	+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	-					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
GASTOS DE GESTIÓN									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--
INVESTIMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	--		NO ACELERADA	785	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	--	AMORTIZACIONES	786	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--
		NO RELACIONADOS	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	--
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	--
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	--
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE								=	--
PASIVO LARGO PLAZO								=	--
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	--
		DEL EXTERIOR	442	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	--
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	--
RELACIONADOS		LOCALES	445	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	--
RELACIONADOS		LOCALES	449	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) 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						UTILIDAD GRAVABLE		=	--
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA		=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	--
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	--
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	--
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) 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						IMPUESTO A LA RENTA		=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CORRIENTES		=	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)		=	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								=	--
TOTAL PATRIMONIO NETO								=	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								=	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	M7	USD		INTERÉS	M8	USD		USD	
----------	----	-----	--	---------	----	-----	--	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Carga de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09117214256** RUC No. **12003156008001**