

500227575

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 02009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992637943 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUIBETA CUS SUS SAJESUS SA

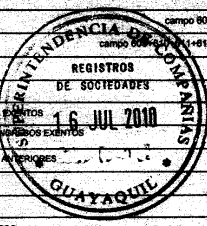
EXPEDIENTE 135609

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	+	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
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	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	40.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	50.000,00	(-) 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	+	-
AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
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)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	7600,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	50,00	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	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	38.150,00	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	+	-	RELACIONADAS	+	-
	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

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

500227575

LOCALS		+	=	GASTOS DE VIAJE	+	=	
DEL EXTERIOR		+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=	
LOCALS		+	48,150.00	ACELERADA	+	=	
DEL EXTERIOR		+	=	NO ACCELERADA	+	=	135,609
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		+	=		+	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	=		+	=	
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	=		+	=	
CRÉDITO A MUTUO		+	=		+	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	=	
PROVISIONES		+	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	48,150.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	=	
PASIVO LARGO PLAZO		+	=		+	=	
RELACIONADOS	LOCALS	+	=		+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=		+	=	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	=		+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	=	
	LOCALS	+	=	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=	
	LOCALS	+	=	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	=	
RELACIONADOS	LOCALS	+	=	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	=	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	=	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	=	
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	=	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	=	
CRÉDITO A MUTUO		+	=	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	=	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	=		+	=	
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	=		+	=	
OTRAS PROVISIONES		+	=		+	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	=	
TOTAL PASIVOS		+	108,150.00	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	+	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10,000.00	(1) ANTICIPO PAGADO	+	=	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	=	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	=	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	=	
RESERVA LEGAL		+	=	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=	
OTRAS RESERVAS		+	=	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	=	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	=	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	=		+	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	=		+	=	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	=		+	=	
		+	10,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	=	
		+	58,150.00		+	=	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-907	+	=
INTERÉS POR MORA		+	=
MULTA		+	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	=	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	=	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resid No	Resid No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Firma Representante Legal: Bruno Unzueta
 RUC No: 0917972440
 RUC No: 0913157107

1538583588114 09:19:05 2010/04/21 GARCIA
 OH Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361730043206