SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 50 0064631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente bajo número
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1179876800001	EQUINOCCIANA DE JUGOS GAOSA S.A.	151496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.586,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL		507	6,95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	655,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	54,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1700
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.461,73
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1.610,37
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		600 INGRESOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS		603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.640,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)		699	
MUEBLES Y ENSERES		345		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TEMPORALES		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE CONVERGENCIA, CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	3.894,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	90,00
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	1.311,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (Daños y cargos)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	399	1.610,37	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	215,58
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	334,90
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.635,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	901,16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	157,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	0,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIÓN DE Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO		753	
	CON EMPLEADOS	429	13,41	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	53,74
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	
PROVISIONES		451		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
CRÉDITO A MUTUO		453		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	172,29	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		760	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES		761	607,99
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN CARTERA		765	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	9.164,04
	DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	27,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PROVISIONES		459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD 801 - 803 X 15%		809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%		810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	27,51
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499	172,88	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 24%)		819	6,88
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0		825	6,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 819) - 820 - 822		827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826		902	6,88
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	6,88

MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GRANDA — NOMBRE: CASA

108 C.I. No.	109 RUC No.	110
1710911121	1792313160001	6,88

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Cond. No.	918 Cond. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 815 Y 820 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154340001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A2006004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2007 Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL SALVADOR JUAN CARLOS GRANDA CUENTA JUAN CARLOS RECAUDACIÓN

52-041-000962-3 92 88 2007/03/21 Banco Internacional S.A. Consulta 90.10