SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0020297

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 7

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791749838001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUABRIM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152257

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 400,00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 26.231,25 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 939.218,30 | RESERVA LEGAL | 507 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 3.627,38 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 22.185,80 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 15.631,34 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 9.967,66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | 14.273,36 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | | 30.304,70 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 15.185,50 | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | **600 INGRESOS** | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | 1.660.808,78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 308.361,13 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | 169,44 |
| TERRENOS | | 341 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| EDIFICIOS | | 342 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INSTALACIONES | | 344 | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 31.579,65 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 1.660.978,22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 1.049,29 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 3.357,00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | 882.042,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 2.662,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 34.351,49 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 18.472,12 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | 3.044,42 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | 12.517,10 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | 276.978,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | 15.185,50 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 858,26 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | 34.254,71 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | 13.056,38 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | 4.321,73 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | 200,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 196,94 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 661,21 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | 71.735,12 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | 13.922,10 |
| | OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | 1.000,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| | OTRAS | 389 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | 113.187,06 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | | COMBUSTIBLES | 737 | | 2.219,98 |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | | LUBRICANTES | 738 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ~~Valorización Intangibles~~ | | 396 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 368 + 379 +397 | | 399 | 366.121 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| **400 PASIVO** | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | 31.004,75 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | TRANSPORTE | 743 | | 4.466,11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | 40.412,26 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | | 11.185,80 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | 39.458,54 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | 336,06 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 321.556,83 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 11.912,99 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | 749 | | 2.566,64 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 7.561,23 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | 3.277,11 |
| | CON EL IESS | 427 | 626,07 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | 2.363,57 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 692,76 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | | 584,40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | AL EXTERIOR | 755 | | |
| PROVISIONES | | 431 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | 756 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | | AL EXTERIOR | 757 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 330.446,84 | GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS PERSONALES): LOCALES | 758 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | AL EXTERIOR | 759 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | 2.175,64 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | DEL EXTERIOR | 762 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | 44.162,91 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 766 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 768 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 1.616.704,86 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | 14.273,36 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| PROVISIONES | | 459 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | 2.141,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | | 14.903,62 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA X 15%) | 809 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-F08) x15% | 810 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 468 + 479 + 489 | | 499 | 330.446,84 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | | 27.035,98 |
| | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | | |
| | | | | UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | 27.035,98 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 6.756,94 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | 3.149,29 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 6.395,31 |
| | | | | (-) 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 | 899 | | 2.792,61 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 818 + 820 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BONNY CEVALLOS

NOMBRE: JUAN C. RUEDA

199 C.I. No. 1704116894

199 RUC No. 1710241665001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2006
Mercy Cruz

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 N/C No. | | 910 N/C No. | | 914 N/C No. | | 918 Resol. No. | |
| 908 USD | | 911 USD | | 916 USD | | 919 USD | |
| (CAMPO 812 Y 820 LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

050
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
CECILIA MONCAYO
MONCAYO CECILIA
CAJERO
050

21-209-307716-3 $0.00 2006/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50