

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
001 RUC **1792001846001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EQ EXPO CIA. LTDA.**
EXPEDIENTE **154191**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012)-(013+014)				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	016	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	019	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO 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					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) 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				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) 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 SE DEBE PAGAR				
TERRENOS					EFERIDOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS					PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	030	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	031	+	OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	032	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	033	+	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	034	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	035	+	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	036	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	037	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO						DEL EXTERIOR			
PASIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	040	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	041	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	042	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	043	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0221810							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	292	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	769	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	=	-	798	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	-	806	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	=	-	808	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	-	814	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	823	+	-	824	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	-	826	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-	828	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	-	832	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	-	834	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	-	836	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	837	=	-	838	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	-	840	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	-	842	=	-
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	-	844	=	-
TOTAL DEL PASIVO		462	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)	-	846	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)	-	848	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)	-	850	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)	-	852	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)	-	854	(-)	-
RESERVA LEGAL		466	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	-	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	-	858	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRAYENTE	859	=	-	860	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	=	-	862	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)	863	=	-	864	=	-
DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Por declaración sustitutiva)											
IMPUESTO		865	USD		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)						
					18 ABR 2009						
					OPERADOR 2 CAU						
					859-867						
					868						
					869						
					870						
					871						
					872						
					873						
					874						
					875						
					876						
					877						
					878						
					879						
					880						
					881						
					882						
					883						
					884						
					885						
					886						
					887						
					888						
					889						
					890						
					891						
					892						
					893						
					894						
					895						
					896						
					897						
					898						
					899						
					900						
					901						
					902						
					903						
					904						
					905						
					906						
					907						
					908						
					909						
					910						
					911						
					912						
					913						
					914						
					915						
					916						
					917						
					918						
					919						
					920						
					921						
					922						
					923						
					924						
					925						
					926						
					927						
					928						
					929						
					930						
					931						
					932						
					933						
					934						
					935						
					936						
					937						
					938						
					939						
					940						
					941						
					942						
					943						
					944						
					945						
					946						
					947						
					948						
					949						
					950						
					951						
					952						
					953						
					954						
					955						
					956						
					957						
					958						
					959						
					960						
					961						
					962						
					963						
					964						
					965						
					966						
					967						
					968						
					969						
					970						
					971						
					972						
					973						
					974						
					975						
					976						
					977						
					978						
					979						
					980						
					981						
					982						
					983						
					984						
					985						
					986						
					987						
					988						
					989						
					990						
					991						
					992						
					993						
					994						
					995						
					996						
					997						
					998						
					999						
					1000						