SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0009991

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresa(s) baja número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1792035759001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUIFARM S.A. | EXPEDIENTE: 155079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PERSONAL INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA Y BANCOS	101	9.450,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.063,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	30.490,74	RESERVA LEGAL	504	1.673,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	304,91	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.838,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.180,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	109	79,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
ANTICIPOS DE RENTA PAGADO	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO** (Suma de 501 a 511)	512	17.537,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (490 + 599)	513	80.721,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	32.006,52			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	115.223,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	980,39	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	80.721,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	301		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	302		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	303		INGRESOS POR REVALUSIO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	304		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	115.223,06
MUEBLES Y ENSERES	305		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.001,50
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	74.977,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	32.006,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.996,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal, fondos de reserva)	716	182,75
SALDO DEUDOR DE OTRO REAL CAMBIARIO (embalse hasta año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.822,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		DEDUCIBILIDADES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	401		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	402		ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	723	224,31
OTROS	403		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404		COMISIONES SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	176,31
OTRAS	406		COMBUSTIBLES	727	28,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407		LUBRICANTES	728	
BIENES ACTIVOS	408		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO PARTA DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497		REPUESTOS, TRANSPORTES, FLETES Y PEAJES	731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 369 + 499	599	80.721,10	COMBUSTIBLES, MATERIALES	732	19.716,18
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	9.097,60
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, mensajeros y otros)	734	413,59
LOCALES	201	3.339,93	GASTOS DE VIAJE	735	7.250,97
DEL EXTERIOR	202	9.428,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	915,54
LOCALES	203		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	204		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	600,21
LOCALES	205	35.751,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	206		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES FISCALES TRIBUTARIAS	207	364,53	AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	3.769,83	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	304,91
CON EL IESS	209	182,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	210	850,00	OTROS GASTOS LOCALES	744	435,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	4.501,24	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212		OTROS GASTOS LOCALES	746	
PASIVOS FISCALES	213		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	214		LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	63.183,89	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	301		LOCALES	751	6.077,32
DEL EXTERIOR	302		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	303		INCIDE SE CARGA AL GASTO	753	938,80
DEL EXTERIOR	304		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	305		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	306		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	85.214,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	307		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	308		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	30.008,25
ACCIONISTAS POR TERCEROS	309		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	310		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.501,24
PROVISIONES	311		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	312		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		EN EL PAÍS	806	15.597,61
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	401		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402		A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS RSU. (304 A 310)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	810	
500 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	599		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814)	814	41.104,7
TOTAL DEL PASIVO 299 + 399 + 499 + 599	699	63.183,89	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814)	815	
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. 98 de la Codificación 2004-026 de la LRTE)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15.063,4
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	26.041,3
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% = 2817 * 25%)	818	8.769,2
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	79,2
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-2	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-2 > 0	825	8.690,2
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PACÍFICO AÑO (0,5 * 619 - 620 - 622)	826	4.305,2
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	8.690,2
			INTERESES POR MORA	829	224,2
			MULTAS	830	182,7
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	9.096,6

NOMBRE: Silvia Sofoace | NOMBRE: Elizabeth Hoya
C.I. No. 1703386047-3 | R.U.C. No. 1711262897001
INFORME CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 9.096,65
VENTAJAS COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

TOTALES DE NOTAS DE CRÉDITO: NOTA No. | NC No. | USD | NOTA No. | NC No. | USD | NOTA No. | NC No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NOTA No. | Nacd. No. | USD | NOTA No. | Nacd. No. | USD | NOTA No. | Nacd. No. | USD

COMPRO 812 Y 6001 EN No. | FORMULARIO ORIGINAL No.

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR I.S.L.: 2728109 RUC. No. 1760107000001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0781 + 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEP