SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0016613

RECIBI COPIA DE ESTE FORMULARIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 2 0 5 6 8 2 9 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUIDALAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 156476

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601			CAPITAL SUSCRITO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604			RESERVA LEGAL	504		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506		
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CAJA BANCOS	311	5,84		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.014,04		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.139,11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	739,11	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3061,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,39		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.963,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	19,63		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			EXPORTACIONES NETAS	603		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323			OTRAS RENTAS	606		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	300,00		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.963,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.341,10		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EDIFICIOS	342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OBRAS EN PROCESO	343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
INSTALACIONES	344			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
MUEBLES Y ENSERES	345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			BAJA DE INVENTARIOS	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	450,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	480,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.700,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00		COMBUSTIBLES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720,00		LUBRICANTES	738		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
OTROS	383			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	136,64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			TRANSPORTE	743	3,00	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
OTRAS	388			GASTOS DE VIAJE	745		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	134,19	
OTROS ACTIVOS	390			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +392	399	3.061,10		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	80,00	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	180,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
DEL EXTERIOR	412			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	754		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			AL EXTERIOR	755		
DEL EXTERIOR	414			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415			AL EXTERIOR	757		
DEL EXTERIOR	416			DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES (informativo)	758		
DEL EJERCICIO — CON LA NO RETENCIÓN TRIBUTARIA	417	20,39		AL EXTERIOR (informativo)	759		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CON EL IESS	419			OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	761	119,28	
CON EMPLEADOS	420			DEL EXTERIOR	762		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			HALLAZGO DE CARGA AL GASTO	763		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES	423			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
CRÉDITO A MUTUO	424			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.102,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	200,39		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441			**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	1.139,11	
DEL EXTERIOR	442			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
DEL EXTERIOR	444			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	3.599,82		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	930,00	
DEL EXTERIOR	446			EN EL EXTERIOR	807		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			(-) DIVIDENDOS — (-) PARTICIPACIÓN SOC. 86% * 10%	809		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			(-) OTRAS RENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	810		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PROVISIONES	451			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CRÉDITO A MUTUO	452			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.599,82		= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813>0	814		
470 PASIVO DIFERIDO				= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	209,11	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	19,63	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 489	499	3.800,21		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	19,63					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) DECIMOCTAVA DISPOSICIÓN A) (0%*PRO) RET	826						
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904	21,59					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	21,59					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O TITULO VALOR	901	21,59					
MEDIANTE COMPENSACIONES	902						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903						

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VALERIA ARTIGAS — NOMBRE: LUISA TUGUMBA S.

C.I. No. — RUC No.

REGISTRO DE INGRESOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.	918	Recol. No.				
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
CAMPO 912 y 8230 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES	DIA					

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN EN SIMILTO GRAFICO MIYTAR TELF. 2225167 R.U.C. No. 1790017204001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGSRC00-0798 a 01-12-06

RENTA INTERNACIONAL S.A. Contribuyente 99.39 Cuenta 07