



FORMULARIO 101

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

No. 0289308

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500277086

201 RUC 1292073758 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUITOX S.A.S. 203 EXPEDIENTE 157363

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	9,282.32	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		602	+	382,900.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7,000.38	605	+	7,299.8	
		DEL EXTERIOR	316	+		606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		608	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		609	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	64,832.34	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	39,110.4	617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		618	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		619	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		620	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		621	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	97,090.03	622	+	582,614.88
ACTIVO FIJO				COSTO				GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		701	+	4,986.92
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		702	+	2,134.72
MUEBLES Y ENSERES				343	+	19,832.34	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4,016.8	705	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6,266.24	708	(-)	
TERRENOS				349	+		709	(-)	
OBRAS EN PROCESO				350	+		710	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+	15,999.8	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		701	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		702	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		703	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		704	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		705	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+		706	(-)	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES				ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS				OTRAS				OTRAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		737	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		738	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		739	+	3,000.00	
		DEL EXTERIOR	386	+		740	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		741	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		742	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		743	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		744	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		745	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		746	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+		747	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399	+	112,079.83	748	+	2,340.68
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		749	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		750	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		751	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		752	+		
PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES				COMISIONES	
OTRAS PER...				OTRAS PER...				OTRAS PER...	
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y COTIZACIONES)				SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y COTIZACIONES)				SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y COTIZACIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

Superintendencia de Compañías
12 JUL. 2009
OPERADOR 3
QUITO



FORMULARIO 101

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

No.

0289308

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	16.110,00
		DEL EXTERIOR	416	**		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	399,99
						NO ACCELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	4.451,6
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	49.336,9
		NO RELACIONADOS	421	*	10.890,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	797	*		798	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	16.399,76	TOTAL COSTOS						36.972,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	11.129,00	TOTAL GASTOS				799	*	992.000,61
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	*	308.497,16
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES			428	*	4.254,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	43.439,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	*	76.872,2
		DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	*	
		NO RELACIONADOS	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	11.129,00
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	2.500,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%)+(813-310x10%)			817	*	
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	*	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	*		UTILIDAD GRAVABLE				829	*	6.559,00
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA				839	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	16.399,76
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	43.439,19	(-) ANTIPO PAGADO				851	(-)	1461,74
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	5021,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	*	4.666,13	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(+)	
OTRAS RESERVAS			509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	9.906,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	42.022,76							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	3.173,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	4.669,29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	48.108,48	PAGO PREVIO (Informativo)				890	*	9.906,42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	9.906,42	INTERES	899	USD		MULTA	899	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	*		
INTERÉS POR MORA										903	*		
MULTA										904	*		
TOTAL PAGADO										999	*		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recol No.	918	Recol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (ART. 107 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 JUL 2010
OPERADOR 3
QUITO

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte