

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984534

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1790865437001

EQUINOX S. A.

203 EXPEDIENTE

10564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

46,800

311 Caja bancos

580,804.14

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

108,780

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

280,910.65

507 Reserva legal

23,300

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27,228.84

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

6,054,686.29

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

713,978.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

125,852

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fies anteriores

152,802.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

179,246.35

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) a fio corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

918,617.1

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

918,050.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,350,703.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,233,008.99

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,191,804.22

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,082,680.79

332 Seguros pagados por anticipado

445.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

882,647.15

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,714.31

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,320,760.13

606 Otras rentas

69,011.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

13,584,354.8

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

6,549.86

344 Instalaciones

0

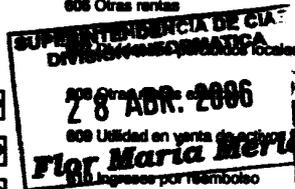
699 TOTAL INGRESOS

15,595,253.99

345 Muebles y enseres

49,056.21

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,717,886.94
348 Equipo de computación y software	40,482.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,553,977.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,365.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,237,304.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,233,008.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,811.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,072.73	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,072.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,790.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,088.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,587.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,870.24	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	270.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,305.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,870.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,972.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,350,708.1	742 Suministros y materiales	10,194.81
400 PASIVO		743 Transporte	45,548.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	279.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,846,267.97	745 Gastos de viaje	9,319.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	560,084.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,476.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,008.75	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	398.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,102.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,157.29

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,879.14	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	3,714.38
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	411.13	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,432,652.35	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	158,722.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,639,105.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	946,148.51
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	13,564,354.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	12,765,040.40
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	36,708.55
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	110,125.65
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,432,652.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	110,125.65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,531.41
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,120.26
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705448544"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712158086001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text" value="411.13"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="411.13"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="411.13"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108788494

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


 Firma Representante Legal

C.I. 1705448544

Firma Contador

C.I. 1712158086001

