

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813317

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1790685437001 EQUINOX S.A.

203 EXPEDIENTE 16664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 609,577.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 108,780

316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 240,832.72

507 Reserva legal 23,300

317 (-) Provisión cuentas incobrables 27,226.84

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados 11,302,662.02

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 53,636.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 153,289.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 701,788.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 140,181.95

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 306,787.53

326 Inventario de materia prima 0

518 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,187,235.64

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 17,414,018.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,401,779.2

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 2,611,922.65

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 930,056.62

332 Seguros pagados por anticipado 434.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones gravadas 721,934.24

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes de exterior 0

338 Otros activos corrientes 4,800

605 Rendimientos financieros 108,782.41

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,391,719.62

606 Otras rentas 117,242.75

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 15,771,623.51

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 14,716.62

343 Obras en proceso 0

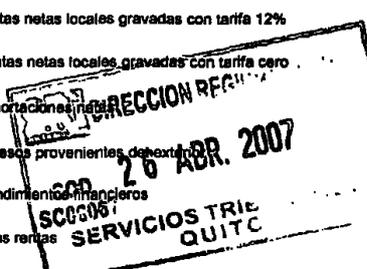
610 Ingresos por reembolso 130,657.53

344 Instalaciones 0

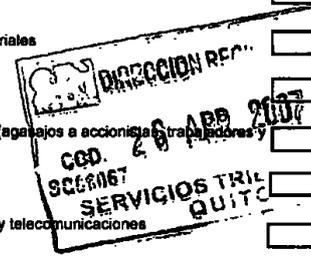
699 TOTAL INGRESOS 17,662,265.15

345 Muebles y enseres 31,658.27

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,233,008.99
348 Equipo de computación y software	33,009.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,443,817.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,365.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	15,518,022.02
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,401,779.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,801.88	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	20,429.12	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,429.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 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	14,027.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,345.21
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	40,146.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	125,270.88
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)	2,820.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,414,018.98	742 Suministros y materiales	10,718.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	68,837.96
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencijos a accionistas, trabajadores y clientes)	589.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	598,150.42	745 Gastos de viaje	114,205.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,717,722.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,780.83
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,257,689.25	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,982,321.82	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,377.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,952.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



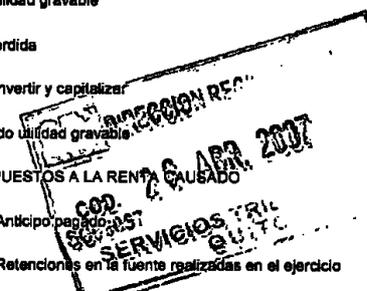
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,748.61	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,183.72
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,150.42	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	526,686.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	257,394.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	650,000	768 Gastos a ser reembolsados locales	130,657.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,226,783.34	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	252,289.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,327,486.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	334,779.03
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	15,771,523.51
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	15,548,780.47
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras 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	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	112,045.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,226,783.34	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	112,045.99
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,011.5
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,861.08
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

915 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y B21) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127965828  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C. I. 1705448544

