

16564

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8581360

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

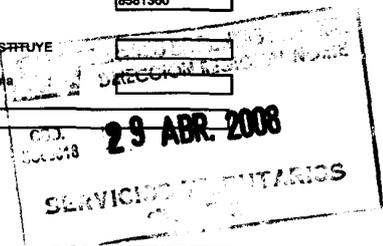
201 RUC

1790665437001

EQUINOX S.A.

203 EXPEDIENTE

16564



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

46,600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

108,760

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

61,148.14

607 Reserva legal

53,976.75

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

61,148.14

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

977,878.69

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

10,391.06

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,197,626.7

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,352,398.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

995,705.51

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

369,095.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27,226.84

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,933,898.09

321 Otras cuentas por cobrar

138,240.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

211,230.9

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

140,181.95

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,877,245.88

330 Mercaderías en tránsito

3,717,140.58

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

684.51

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,156,196.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

26,822.86

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,327,572.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

584,246.69

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

79,491.57

606 Otras rentas

186,029.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

18,588,250.38

609 Utilidad en ventas netas locales

3,541.79

700 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

0

701 INGRESOS

20,769,132.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de materias primas por la sociedad

2,401,779.2

712 Cpras. netas loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,159,604.65

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

16,767,997.4

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

2,677,245.88

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

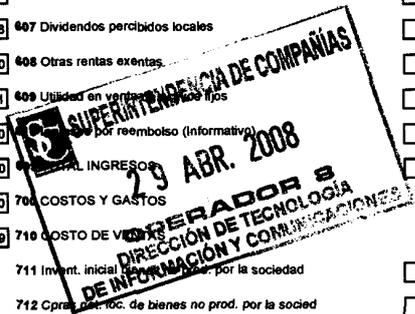
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

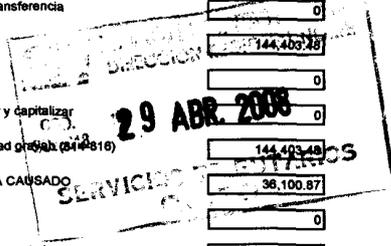
719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	32,680.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,365.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,686.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,182.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de intermediariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	11,182.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,559.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	32,280
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	231,394.77
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	26,732.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	2,670.24	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,372.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,551.59
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	85,511.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,374.44
389 Inversiones a largo plazo otras	3,182,349.5	745 Gastos de viaje	88,371.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,888.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	127
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,185,019.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,760.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,758.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,352,398.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	564,423.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,831,486.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,344,217.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	184,711.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,647,440.4	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,704,461.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,474.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,549.69	761 Otros gastos locales	356,708.69
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	156,164.81
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,722,640.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,288,567.75	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	46,491.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	866,204.21	806 (-) 100% Otras rentas exentas	18,588,250.38
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	18,734,296.4
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	48,134.49
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	144,403.48
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	866,204.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	144,403.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,100.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,551.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,154,771.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,549.89



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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **87,105.65**

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705448544	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171215808001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,549.89
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,549.89	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,549.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat: <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dat: <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

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: 990174308890
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Margarita Ormaza S.
MARGARITA ORMAZA S.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. I. 1705448544

Elena Asimbaya Y.
ELENA ASIMBAYA Y.
 CONTADOR
 C. I. 1712158086