

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17706154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17455869

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16564

RUC 201 1790665437001

202 EQUINOX S.A.

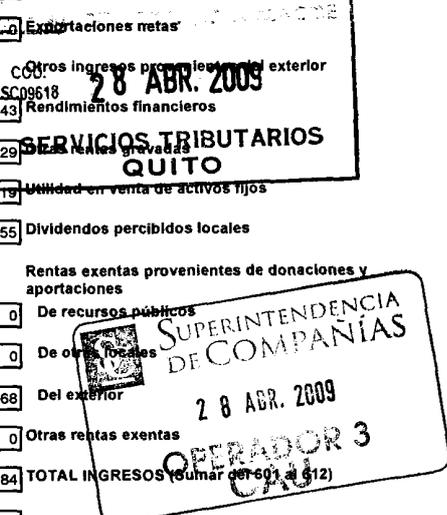
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	89,095.54
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	89,095.54

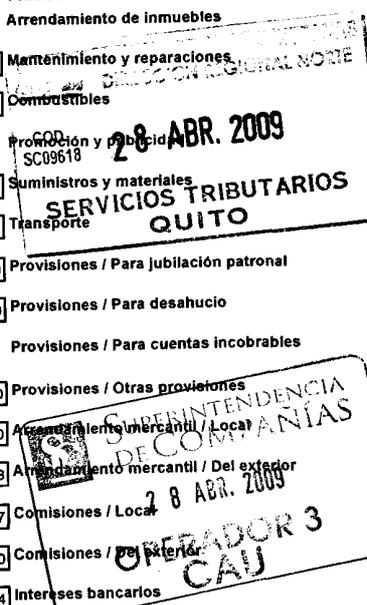
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,310,155.32
Caja, bancos	311 1,581,710.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,190,920.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 97,753.12
Relacionados / Locales	313 5,026,448.43	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 5,178,622.29	Unidad en venta de activos fijos	606 381,695.5
No relacionados / Locales	315 3,391.19	Dividendos percibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 497,467.55	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otros locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 231,752.68	Otras rentas exentas	612 20,981,179.82
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	899 23,961,704.49
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,226.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 352,876.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 199,631.82	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,449,868.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 4,301,095.92	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

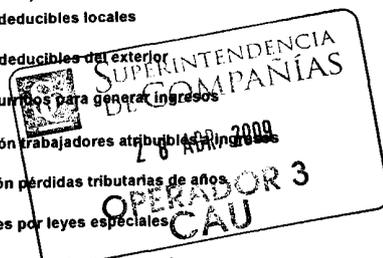
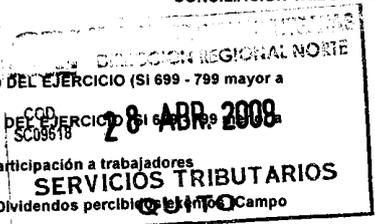


Activos pagados por anticipado	331	4,776.42	el sujeto pasivo	701	2,677,245.88
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	19,800,415.89	el sujeto pasivo	702	1,941,787.61
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	18,261,375.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,089.16	el sujeto pasivo	705	2,449,868.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	37,924.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,365.62	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,907.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	14,471.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	103,292.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,483.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,562.79
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	34,340.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Producción y producción	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	66,960.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,931.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Agencia de Aduanas / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	47,567.38	Agencia de Aduanas / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	5,346,819.7	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,941.16
Otros activos largo plazo	392	5,330.24	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	5,399,717.32	Local	736	127,146.45
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	25,214,604.94	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	6,680.87
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	214,442.24	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	139,524.23
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,722,191.75
				755	0
				756	408,175.54
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	295,709.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,274,404.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,293,643.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,211.18
Del exterior	416	10,882,021.88	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	296.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,118.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	108,367.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	76,013.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,221.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,494.43	Servicios públicos	787	0	788	9,418.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	632,628.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,031.74	792	71,674.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,448,572.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	3,503,169.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,037,730.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			23,951,741.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0				801	9,962.88
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	1,494.43
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos al 100% Campo 608)			813	20,981,179.82
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	39,980.07
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	21,122,895.52
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	1,308.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	47,868.19
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	6,680.87	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,680.87					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="143,604.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="24,044,410.95"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="143,604.57"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="46,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="35,901.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="87,105.66"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="108,760"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="24,232.78"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="53,976.75"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="988,269.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="27,432.71"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="75,437.3"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,170,193.99"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="93,644.32"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="25,214,604.94"/></b>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

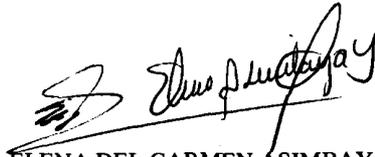
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

CCD. 28 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265351343  
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

  
MARGARITA DEL CARMEN ORMAZA SERRANO  
C.I. 1705448544

  
ELENA DEL CARMEN ASIMBAYA YAURI  
C.I. 1712158086

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2009  
OPERADOR 3  
CAU

16564

105



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790665437001
CEP#(Número de Serie)	990265351343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUINOX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	04:47:34 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00