

17634

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790806952001

202

EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.

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	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 597,412.07

Caja, bancos

311 9,389.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 244.86

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 256.67

No relacionados / Locales

315 57,246.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,186.47

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

321 1,130.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 597,913.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

322 7,523.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

323 6,757.23

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de suministros y materiales

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

326 57,592.9

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695 0

Mercaderías en tránsito

327 452.54

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

328 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 68,596.69

Activos pagados por anticipado

329 298.65

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 191,794.65

Otros activos corrientes

330 35,802.35

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

331 179,119.82

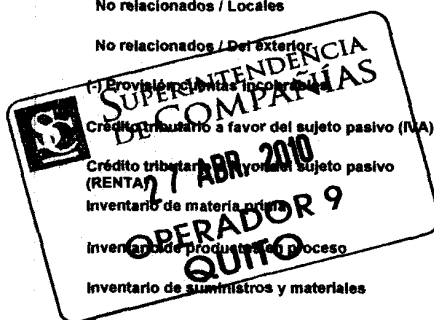
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

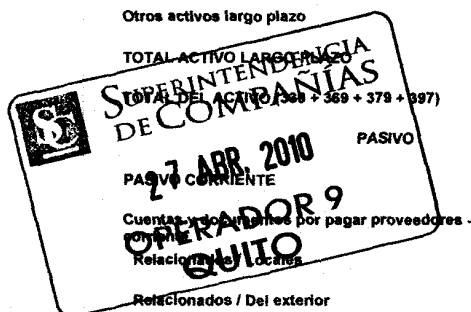
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

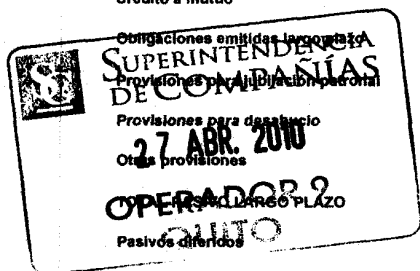
705 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,000	el sujeto pasivo	703	150,220.82	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,214.98	el sujeto pasivo	705	57,592.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,666.04	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,629.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,420.19	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,103.09	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,827.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,414	716	44,036.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,281	718	7,018.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,267.44	720	7,848.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	16,245
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	156.42	728	7,413.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,790.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,544.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,868.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,017.34	736	13,598.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	596.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	4,238.98	744	5,038.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	27,149.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	820.46	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	820.46	Local	753	0	754	619.13
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	213,767.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,544.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,425.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	545.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,725.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	593.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,802.81		
Relacionados / Locales	419	2,003.29	Gastos de viaje	777	0	778	3,548.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,942.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,559.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,864.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,420.86	Servicios públicos	787	0	788	4,544.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,808.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	395,394.45		
Provisiones	428	1,867.57	TOTAL GASTOS	798	179,713.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,048.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	575,107.87		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,805.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	78,165.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,420.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	71.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para depreciación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Pasivos diferidos	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otros pasivos	469	78,165.11					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	479	12,843.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,456.32		
	489	0	PERDIDA	839	0		
	499	159,057.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	19,456.32		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4,864.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,788.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,599.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	34,189.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,968.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,520.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,893.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,710.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	213,767.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,268.6

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

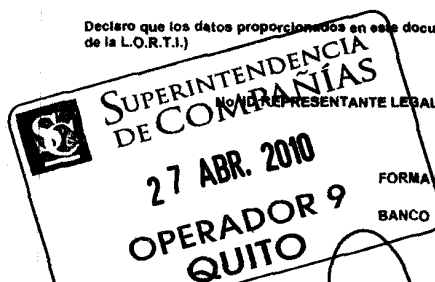
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.J.)



198 1708601123 RUC CONTADOR 199 1718411489001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 370356677643
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Luis Alberto Páez
Representante Legal
C.I. 170860112-3

Ing. CPA Mery Cevallos
Contadora General
C.I. 171841148-9

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790806952001
CEP#(Número de Serie)	870356677643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:55:55 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------