

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0904043481001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EQUATORIALIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA C.I.S.A.	203 EXPEDIENTE 19126
------------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	2.339,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.000,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	289,41		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	10.000,00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—				
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.628,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—				
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	—				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—				
TERRENOS	341	7.736,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—				
EDIFICIOS	343	74.682,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56.466,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.952,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	729	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.138,00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.952,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—				
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—				
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—				
CUENTAS RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—				
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—				
OTROS	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	OTROS COSTOS	748	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.138,00				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—				
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.580,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—				
PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—				
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—				
LOCALES	414	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—				
DEL EXTERIOR	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—				
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—				
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	22,80				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	120,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	—				
CON EL IESS	425	—	GASTOS DE VIAJE	766	—				
CON EMPLEADOS	427	191,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	914,17				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.651,07				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—				
LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—				
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES						
LOCALES	445	—	LOCALES	775	—				
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—				
LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—				
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.588,64				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—				
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	8.726,64				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.273,36				
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	191,00				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL PAÍS	806	—				
OTROS PASIVOS	483	—	EN EL EXTERIOR	807	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
TOTAL DEL PASIVO	499	311,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—				
RESERVA LEGAL	507	9,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.082,36				
RESERVA DE CAPITAL	509	48.634,50	= PÉRDIDA	815	—				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	UTILIDAD GRAVABLE	816	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	21.985,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	811,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	270,59				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	28.269,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.580,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	289,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	—
NOMBRE: Guillermo Sánchez				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. 0902594357				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	—
RUC Nº 0906910849001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	—
				MULTAS				904	—
				TOTAL PAGADO				905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MESA			
				DÍA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			