IMPRESO POR OFFEETEC

SRI — DECLARACION DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS DE RELACIONADAS Y OTRAS ASOCIADAS

No. 0030529

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 NO	2,000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

103 R.U.C.	0990503519001	104 RAZON SOCIAL	EQUITESA, EQUIPOS Y TERRENOS S.A.
105 EXPEDIENTE	19331		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,155.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'011,289.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,871.56
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'022,316.25
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	423.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	2'845,830.20
VEHICULOS	403	963,517.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	3'315,067.74
TOTAL ACTIVO FIJO	406	494,703.68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	2'517,019.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	333,472.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61,550.07
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	6,738.05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21,365.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	423,126.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[redacted] LOCALES	409	562,795.31
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	562,795.31
TOTAL DEL PASIVO	414	985,921.89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	133,705.62
RESERVAS	418	5,402.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	2'380,289.23
REEXPRESION MONETARIA	420	1'192,652.05
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	88,685.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	35,666.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1'531,098.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	2'517,019.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 / 518)	426	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EQUITESA
EQUIPOS Y TERRENOS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AUGUSTA V. DE ARGUELLO — ALICIA VELOZ M.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 070026162-1 — C.I. 090299813-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'447,116.36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	538,046.92
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	126,230.56
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	1,439.76
TOTAL INGRESOS	609	4'860,372.48
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	65,954.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	407,869.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43,969.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'494,970.72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,280.32
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,104.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	58,086.89
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,375.30
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'122,816.66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'216,428.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11,599.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	23,878.28
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3,603.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2,141.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[redacted] LOCALES	732	27,117.18
[redacted] EXTERNOS	733	-
PROVISIONES DIVERSAS	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	260,398.17
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	36,983.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	365,720.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	222,275.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	222,275.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	55,947.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	55,947.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	55,947.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,392.18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	55,947.85
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	8,392.18
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	47,555.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11,888.92
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	31,742.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	19,854.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	356.67	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	356.67	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 356.67	907	-	908 No. -
		909 US $ -	910 US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFEETEC S.A. - R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29