

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22338

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990160066001

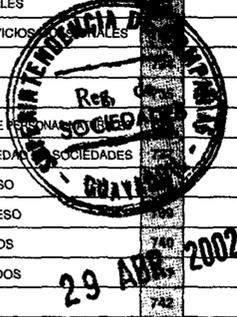
RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPOS Y MEDIOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2233872

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.256,21	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	455,00	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	33.812,30	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	51,71	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	913,96	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.489,68	24.025,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	254.633,64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	45.779,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38.682,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		261.730,41	24.025,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		261.730,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL EXTERIOR	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	357	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	358	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	359	-	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	908,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	361	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	363	910,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	364	0,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.819,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	303.040,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	62.445,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	871,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	422	856,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	Cuentas Incoobrables		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64.172,81	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	18.315,97		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	18.315,97		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	5.709,03		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	876,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		876,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	65.049,61	GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.384,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.373,37	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	230.108,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.124,78	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		237.990,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	303.040,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: JUAN MARCET G. No. 09-03772101			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE No. 1302019094001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			225,05		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			902		
MULTAS			903		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
			625,40		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	510	N/C No.	511	N/C No.	512	Resol. No.	513
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	521	REGISTRO OFICIAL No.	522	AÑO	523	MES	524

