

31922

Gul

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2865-8827

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2055153

21 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

10

182 AÑO

2009

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empresa bajo administración

281 RUC

0100152822001

EQUINOPIA S.A. LTDA.

282 EXPEDIENTE

51623

ESTADO DE SITUACIÓN

288 ACTIVO

218 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

30.174.11

212 Inventario mercancías temporales

0

216 Gtas y Docs. por cobrar recibidos no recibidos

16.990.3

217 (-) Pasados costas recibidos

473.01

218 Gtas y docs por cobrar recibidos recibidos

0

221 Gtas recibidas por cobrar

19.445.78

222 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11.241.40

224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corriente

3.465.16

228 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de productos en proceso

0

225 Inventario de semilabores y materiales

0

229 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

19.778.13

230 Mercaderías en tránsito

0

231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

235 Otros activos corrientes

28.334.32

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

135.590.73

248 ACTIVO

ACTIVO FIJO

241 Terrenos

0

242 Edificios

0

243 Obras en proceso

0

244 Instalaciones

0

246 Muebles y equipos

8.378.251

28 ABR 2006

688 PATRIMONIO NETO

681 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1.000

683 (-) Capital suscrito no pagado, acciones de tesorería

0

686 Aportes sobre o acciones para fideicomiso

0

687 Reservas legales

2.168.28

688 Reservas facultativas y voluntarias

0

689 Reservas de capital

3.373.43

615 (-) Gtas. de sucesiones y otras

0

616 (-) Gtas. de sucesiones y otras

21.049.92

617 (-) Gtas. de sucesiones y otras

15.387.23

617 Utilidad retenida (Deducción de participaciones)

0

618 Utilidad retenida

998.7

619 TOTAL PATRIMONIO NETO

11.221.3

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+588)

142.120.8

ESTADO DE RESULTADOS

888 INGRESOS

881 Ventes sobre los locales gravados con tarifa 12%

338.287.16

882 Ventes sobre los locales gravados con tarifa 10%

0

883 Exportaciones netas

0

884 Ingresos provenientes del exterior

0

885 Rendimientos financieros

0

886 Otros ingresos

0

887 Dividendos percibidos locales

0

888 Otros ingresos locales

0

889 Utilidad neta de acciones (Iva)

0

818 Ingresos por membros

0

888 TOTAL INGRESOS

338.287.16

788 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	1.416,2
349 Muebles, enseres, bencinas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2.144,27
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar a motor	0
362 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.403,6
367 (-) Depreciación acumulada acumulada en activos, equipo de transp. y similar a motor	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.561,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares	0
382 (-) Amortización acumulada	0
383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (366+368)	3.561,12
378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
376 Saldo de endeudamiento financiero	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo ciertos	0
382 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo ciertos no	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisiones ciertas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos castigados (381+382+383+386+387+388)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (388+389+378+387)	142.120,9
488 PASIVO	
418 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y documentos por pagar procesos de negocio	64.224,74
412 Cuentas y documentos por pagar proveedores de exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	26.650
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Provisiones de instituciones locales	0

718 GASTO DEVENTAS

711 Inventario de bienes producidos por la sociedad	7.491,17
712 Gastos de bienes producidos por la sociedad	301.320,94
713 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	19.772,13
715 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
716 Gastos de bienes producidos por la sociedad	0
717 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
718 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
719 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
720 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
721 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
722 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
723 Saldo de inventarios	0
724 Gastos, saldos y demás remanentes	18.272,19
725 Gastos, saldos y demás remanentes a través de los resultados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.273,69
727 Beneficios sociales a los trabajadores	3.138,74
728 Gastos producidos por el personal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	1.494,12
730 Remanentes a otros trabajadores	0
731 Honorarios a otros trabajadores	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Gastos de mantenimiento, propiedad personal	3.800
734 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
735 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
736 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
737 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
738 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
739 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
740 Gastos de mantenimiento, propiedad de la sociedad	0
741 Arrendamiento de locales	0
742 Arrendamiento de locales de exterior	0
743 Salarios y sueldos (prima y extras)	0
744 Salarios y sueldos	1.173,87
745 Traspaso	1.001,2
746 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y otros)	1.000,91
747 Gastos de viaje	2.356,37
748 Agencias de viajes y telecomunicaciones	5.242,19
749 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
750 Impuestos, contribuciones y otros	511,01
751 Depreciación de activos fijos	0

Gu

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	028.24
424 Obligaciones por pagar de este año	0
427 Obligaciones con el IESS	1.471.59
428 Obligaciones con empleados	1.891.03
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del año	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito mixto	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.123.8
44 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pasados a local	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados a exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Partes de acciones y compromisos a terceros locales	0
449 Partes de acciones y compromisos a terceros del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones en títulos adquiridos por el local	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
467 Provisiones para jubilación personal	0
468 Provisiones	0
481 Crédito mixto	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
49 PASIVO DIFERIDO	
491 Asignación a este	0
492 Otros pasivos diferidos	29.471
493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.471
499 OTROS PASIVOS	
491 Impuestos anticipados	0
492 TOTAL OTROS PASIVOS	0
493 Pasivos contingentes (de pago)	0
494 TOTAL DEL PASIVO (433+449+493+494)	127.599.8



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Ordenación 2884-826 de la L.R.T.L.)

Transporte y otros por cuenta propia	0
751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
752 Pasivos con los accionistas	0
753 Amortizaciones y gastos por pérdida de cambio	0
754 Ingresos y comisiones bancarias locales	3.601.5
755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
756 Ingresos pagados a terceros locales	918.50
757 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
758 Gastos en remuneraciones locales	0
759 Gastos en remuneraciones de exterior	0
760 Gastos provisionales deducibles	0
761 Otros gastos locales	3.022.09
762 Otros gastos de exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10.12
764 Pérdida en venta de acciones fijas	0
765 Pérdida en venta de acciones	0
766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	339.283.84
388 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
381 Utilidad	0
382 Pérdida	999.7
383 (+) 15% de retención a terceros	0
384 (+) 100% de retención a terceros	0
385 (+) 100% de retención a terceros	0
386 (+) Gastos deducibles de este año	0
387 (+) Gastos deducibles de exterior	0
388 (+) Gastos deducidos para pagar la renta a este	0
389 (+) Participación en utilidades de otros socios	0
390 (+) Participación en utilidades de otros socios	0
391 (+) Amortización de pérdidas tributarias a otros socios	0
392 (+) Deducciones por leyes especiales	0
393 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
394 = Utilidad gravable	0
395 = Pérdida	999.7
396 Reintegrar capital	0
397 Gastos a utilidad gravable	0
398 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
399 (+) Asignación pagada	0
400 (+) Retenciones en la fuente realizadas a este año	2.959.41
401 (+) Retenciones por deducciones anticipadas	0
402 (+) Retenciones por la renta gravada a este año	0
403 (+) Crédito tributario a este año por leyes especiales	0



Jul

Página 4 de 4

882 Saldo a favor contribuyente 2.979.11

883 Saldo impuesto a la renta pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 883)-882 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

8701702001

890 RUC CONTADOR

0101002270001

891 PAGO PREVIO 0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 0

893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

894 INTERES POR MORA 0

895 Compensaciones

896 MULTAS 0

897 Notas de crédito

898 TOTAL PAGADO (892+894+896) 0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No 911 No 912 No 913 No

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

914 USD 915 USD 916 USD 917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

920 COMPENSACIONES: VALOR

921 USD

922 (Cm po 512 y 521) Ley No.

923 Registro oficial No.

924 Año

925 Mes

926 Día



927 FORMA DE PAGO

928 BANCO

929 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109035957

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Handwritten signature

