



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

17765594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190337006001 202 EQUIPLAST S.A.

## 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

601 [ ] 0

Caja, bancos

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

601 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

602 [ ] 0

Inventario de materia prima

Ventas netas de activos fijos (informativo)

603 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

604 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

605 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

606 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

607 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0

608 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

609 [ ] 0

Otros activos corrientes

610 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

611 [ ] 0

339 [ ] 1,000 el sujeto pasivo



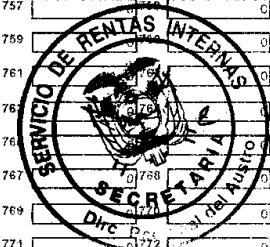
Importaciones de bienes no producidos por

701 [ ] 0

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
MUEBLES Y ENSERES	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0 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	369	0 (-) 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	0	716	0
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	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) AMORTIZACION 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	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0 Combustibles	729	0	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0	732	0
RELACIONADOS / LOCALES	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0 Transporte	735	0	736	0
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	0		
RELACIONADOS / LOCALES	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,000 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS / LOCAL	757	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE		RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0		
RELACIONADOS / LOCALES	411	0 No relacionados / Local	761	0		
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0		
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	769	0		
LOCALES	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0		
DEL EXTERIOR	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		

**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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
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	0	
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 jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000 Total impuesto causado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado			
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados			



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	875	0

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

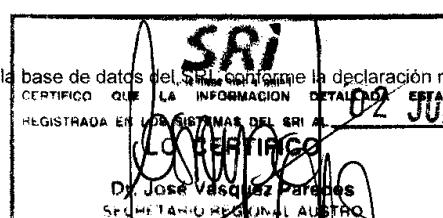
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102840584 RUC CONTADOR 199 0103340824001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265946569  
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

INC. XAVIER MOSCOSO  
GERENTE GENERAL  
G.I. 0102840584

CPA RUTH GUERRERO  
CONTADOR  
RUC: 0103340824001