

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41,874**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990497516001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EQUIRE S. A.** 203 EXPEDIENTE **41874-80**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	9.348,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	173.574,93		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	97.953,68							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.903,12		OTRAS RENTAS	607	18.262,72	18.262,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	608	191.837,65	191.837,65		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	57.464,39		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	64.420,72	64.420,72		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.351,13	114.351,13		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.971,10	2.971,10		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.464,39	57.464,39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	166.670,08		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.585,41		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-		
VEHÍCULOS	349	1.900,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.396,60		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.089,52		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.089,52		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	18.527,92		COMBUSTIBLES	735	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.527,92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	124.278,56	124.278,56		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	24.882,08	24.882,08		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.395,90	12.395,90		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.686,84	1.686,84		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	187.287,52		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.412,00	3.412,00		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.986,82		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	232,12	232,12		
LOCALES	411	33.986,82		COMBUSTIBLES	760	2.895,45	2.895,45		
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	194,34		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.028,72	1.028,72		
LOCALES	415	194,34		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.849,29	3.849,29		
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	951,21	951,21		
OBLIGACIONES	423	1.324,11		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	595,20	595,20		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.324,11		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON EL IEISS	425	2.717,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EMPLEADOS	427	1.123,79		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.219,02		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	47.565,74		INTERESES Y COMISIONES	774	7.739,26	7.739,26		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	-		
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.183,02	14.183,02		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	73.851,09	73.851,09		
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	55.525,58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	449	55.525,58		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	198.129,65	198.129,65		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	6.292,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.292,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	55.525,58		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	806	-	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	498	103.091,32		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33.715,54		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	54.772,66		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.861,00	1.861,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	42,12	42,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	6.292,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	84.196,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.903,12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84.196,20		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1.903,12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.287,52		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				0,5 * 818 - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Denise Andretta V.				NOMBRE: Ing. Sara de Bayas					
C.I. No. 09908192602				RUC No. 0990730847001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

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 2003 MES 03 DÍA 08			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



28 APR 2004