

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 7	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA	
201 RUC 1790697045001	202 RAZON SOCIAL EQUIS C.A.	203 EXPEDIENTE 45207			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 8.172,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 135.382,16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 28.095,86	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,35	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608 3.411,53	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 132.801,04		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.966,05		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 822,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 66.608,76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 37.098,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 29.753,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIA, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352 12.927,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353 16.416,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.619,79		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 19.063,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 40.034,22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1,82	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	376 77.134,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 28.819,12	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 79.194,60		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 133,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.106,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 20.359,18		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404 2.263,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTES A FAVOR DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 12.500,00	GASTOS DE VIAJE	754 5.211,97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 44.823,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.043,21		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 604,97		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.005,29		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761 73,12		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 0,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	426 44.823,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6.644,07		
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.080,05		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 43.081,66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504 3,21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.467,66		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11.458,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.467,66		
REEXPRESION MONETARIA	506 15.144,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7.043,07		
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 18,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 7.043,07		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.489,98	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 32.310,99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 77.134,65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 7.043,07		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.056,46		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 134,1	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 32,97				
INTERESES POR MORA	903 0,50				
MULTAS	904 1,13				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 40,73				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 40,73	925 No.	927			
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$			

