

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 0658F041

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC. DGER2008-1020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 179676322001 202 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS EQUIPHEM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 - 014) 015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 457.986,27
Caja, bancos	311 76,47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 39.873,62
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	606
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	608 9.591,72
No relacionados / Locales	315 23.242,38	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos	609
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas de impuestos de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 291,31	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(+) Provisión cuentas incobrables	321 1.189,42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 507.851,61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1.496,89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRESTA)	324 4.851,9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materias primas	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de surtidos y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 82.804,43	COSTOS Y GASTOS	
Mercederías en tránsito	329 11.983,35	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 74.641,94
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 28.456,23
Otros activos corrientes	332 10.525,27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 172.874,73		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	304.605.670	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	0
Muebles y enseres	343	3.930	0	705	92.804	43
Mecánica, equipo e instalaciones	344	3.581	0	706	0	0
Equipo de computación y software	345	16.079	0	707	0	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23.480	0	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	2.456	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	59.178,00
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	7.929,46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	17.349,51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	4.586,41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4.112,32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comestibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1.320,00
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	2.217,00
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucios	739	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para contingencias	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	3.548,74
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	672,32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	175.331,60	Del exterior	754	0	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	5.022	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cascos)	771	0	2.998,33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes									
Relacionados / Locales	419	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	421	2,562	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,331	0	0	0	0	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,851	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	426	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones emitidas como plan	427	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	428	1,918	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,028	0						
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo									
Relacionados / Locales	441	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales	446	0	0	0	0	0	0	0	0
Del exterior	447	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	71,529	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo									
Relacionados / Locales	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	451	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales	452	0	0	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	453	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo	455	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para desahucio	458	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras provisiones	459	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,529	0						
Pasivos diferidos	470	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos	489	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	488	24,627	0						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado									
501	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	0	0	0	0	0	0	0

Reserva legal	507	1,328.47	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	4,562.71	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,237.79	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,162.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,098.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	30,664.0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	175,331.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,843.33

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	891	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 (898 - 897)	902	4,098.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,098.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906	4,098.33
908	0
907	0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 199 17733553840 RUC CONTADOR: 199 1771664809001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
BANCO: 822 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354234104
Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Signature]
GABRIEL

[Signature]
PABLO CESAR O.
CONTADOR

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de Identificación		1780878322001	
CEP#(Número de Serie)		870354234104	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razon Social	EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS EQUIPIEM S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	09/04/2010		
Hora de Declaración	11:24:55 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,066.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,066.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,066.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,066.50	

Le recordamos que el valor de US \$ 4,066.50 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01022003749 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

