

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0082083

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTE: SINISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Equipamiento Integral de Empresas Equipam S.A. 202 EJERCENTE 46158

300 ACTIVO 600 INGRESOS 203 663,08

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA DE 12% Y 14% 601 203,663.08

311 CAJA, BANCOS 311 306.84 602 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO 602 -

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603 EXPORTACIONES 603 -

313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 39,225.28 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314 - 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 605 -

315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 2,897.70 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 316 1,531.48 607 OTRAS RENTAS 607 14,433.11

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R) 317 - 608 TOTAL INGRESOS 608 218,096.19

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 - 700 COSTOS Y GASTOS 700 -

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 - 710 COSTO DE VENTAS 710 33,393.13

320 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 320 - 711 COMPRAS NETAS OBTENIDAS NO PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD 711 59,020.30

321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 321 81,503.94 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD 712 -

322 MERCADERÍAS EN TRANSITO 322 - 713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD 713 80,971.82

323 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 - 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 -

324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 - 715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 -

325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 122,302.68 716 GASTOS DE FABRICACIÓN 716 -

330 ACTIVO FIJO 717 SUELDOS Y SALARIOS 717 -

331 BIENES INTANGIBLES 331 - 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 718 -

332 TERRENOS 332 - 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 719 -

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES 333 - 720 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 -

334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 334 8,857.74 721 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 721 -

335 EDIFICIO DE COMPUTACIÓN 335 11,838.91 722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 722 -

336 VEHICULOS 336 - 723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 337 - 724 SUMINISTROS Y MATERIALES 724 -

338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 338 - 725 SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MUDRY, EQUIP. Y OTROS (EXTRA) Y OTROS 725 -

339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 2,748.87 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 -

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 - 727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727 -

341 MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341 - 728 SUELDOS Y SALARIOS 728 -

342 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 342 - 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 -

343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 - 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730 -

344 TOTAL ACTIVO FIJO 344 2,748.87 731 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -

350 DIFERIDO 350 - 732 COMESTIBLES 732 -

351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 351 - 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 -

352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 352 - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 -

353 SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIO 353 - 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 -

354 OTROS DIFERIDOS 354 - 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 -

355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 - 737 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -

356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -

360 OTROS ACTIVOS 360 - 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -

361 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 361 - 740 OTROS COSTOS DE VENTAS 740 -

362 (1) PROVISIONES INCORRIBLES 362 - 741 TOTAL COSTO DE VENTAS 741 91,881.31

363 INVERSIONES A LARGO PLAZO 363 - 742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 742 -

364 GASTOS ANTICIPADOS 364 - 743 SUELDOS, SALARIOS 743 30,118.99

365 OTROS ACTIVOS 365 - 744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 24,316.76

366 TOTAL OTROS ACTIVOS 366 - 745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 3,646.57

367 TOTAL DEL ACTIVO 367 125,051.55 746 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 10,479.20

400 PASIVO 400 - 747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 -

410 PASIVO CORRIENTE 410 - 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 -

411 CUENTAS DE DEBE POR PAGAR 411 8,705.29 749 COMESTIBLES EN VENTAS 749 6,319.73

412 DEL EXTERIOR 412 - 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 1,423.05

413 CUENTAS DE HABER POR PAGAR 413 - 751 COMESTIBLES 751 -

414 DEL EXTERIOR 414 - 752 SEGUROS Y RESERVAS (EXTRA) Y OTROS 752 4,096.14

415 CUENTAS DE HABER POR PAGAR 415 - 753 SUMINISTROS Y MATERIALES 753 7,521.00

416 DEL EXTERIOR 416 - 754 GASTOS DE GESTIÓN 754 1,746.97

417 CUENTAS DE HABER POR PAGAR 417 - 755 GASTOS DE VIAJE 755 1,064.28

418 DEL EXTERIOR 418 69,817.27 756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 756 12,136.33

419 CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 207.42 757 NOTARIOS Y RESERVATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757 166.40

420 CON EL FISCAL 420 739.14 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 1,302.86

421 CON EMPLEADOS 421 552.49 759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 759 2,348.19

422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 3,396.47 760 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 -

423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 - 761 AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) 761 -

424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 83,417.78 762 CUENTAS INCORRIBLES 762 -

430 PASIVO A LARGO PLAZO 430 - 763 SALA DE INVENTARIOS 763 -

431 CUENTAS DE DEBE POR PAGAR A LARGO PLAZO 431 - 764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 -

432 DEL EXTERIOR 432 - 765 LOCALES 765 762.42

433 CUENTAS DE HABER POR PAGAR A LARGO PLAZO 433 - 766 AL EXTERIOR 766 -

434 DEL EXTERIOR 434 - 767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767 17,656.38

435 CUENTAS DE HABER POR PAGAR A LARGO PLAZO 435 - 768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 768 -

436 DEL EXTERIOR 436 - 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 126,010.24

437 CUENTAS DE HABER POR PAGAR A LARGO PLAZO 437 - 770 GASTOS NO OPERACIONALES 770 -

438 DEL EXTERIOR 438 - 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

439 CUENTAS DE HABER POR PAGAR A LARGO PLAZO 439 - 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -

440 DEL EXTERIOR 440 - 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 217,281.55

441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441 - 774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 774 204.84

442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 - 775 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 775 -

443 PASIVOS CONTINGENTES 443 - 776 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 800 -

444 ANTICIPO CLIENTES 444 130.74 776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 776 204.84

445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 445 - 777 PERDIDA DEL EJERCICIO 777 -

446 TOTAL PASIVO DIFERIDO 446 130.74 778 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 778 39.72

450 PASIVOS 450 - 779 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 779 -

451 INGRESOS ANTICIPADOS 451 - 780 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 780 -

452 OTROS PASIVOS 452 - 781 (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 781 60.14

453 TOTAL PASIVOS 453 - 782 (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 782 -

454 TOTAL DEL PASIVO 454 83,548.52 783 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA QUENTAR INGRESOS EXENTOS 783 -

500 PATRIMONIO NETO 500 - 784 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

501 CAPITAL SUBSCRITO O CARGADO 501 1,600.00 784 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RENTAS EVENTAS 784 -

502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FIDESCOMISA 502 - 785 (3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 785 -

503 IMPUESTOS DE GANOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 167,367.79 786 (4) OTROS REDUCIONES 786 -

504 RESERVA RESAL. INDUSTRIAL, ESTADÍSTICA 504 1,128.47 787 UTILIDAD GRAVABLE 787 225.06

505 RESERVA DE CAPITAL 505 6,545.71 788 PERDIDA 788 -

506 OTROS SUPERAVITOS 506 - 789 UTILIDAD CAMPO 814 789 225.06

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 11,267.42 790 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + 817 * 20% 790 58.27

508 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 791 ANTICIPO PAGADO 791 -

509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 - 792 RETENCIONES EN LA FUENTE 792 1,520.22

510 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 - 793 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 793 -

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 511 41,583.03 794 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 794 -

520 DIV Y PATRIMONIO 520 125,051.55 795 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 1,465.96

600 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 600 -

601 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818) * 820 601 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 -

901 PAGO PREVIO 901 -

902 INTERESES POR MOROSIDAD 902 -

903 MULTAS 903 -

904 TOTAL PAGADO 904 800 + 902 + 903 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA

14 ABR. 2004

Carmen Lasso

COOPERATIVA IMPUESTOS FISCALES - LTAS

029706201124293 11:37:08 - 04-12-2004

0550-049006200082037-ebayerrlav

06004068223 QUITO

04000000-06. MULTICENTRO - QUITO