

46563

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27205448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790995208001 202 EQUISPUNTO 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 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja, bancos	311	3,563.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	54,654.83
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	37,380.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	220.41
No relacionados / Locales	315	41,883.08	Otras rentas gravadas	606	42
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0



(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	92,297.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	443.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,889.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,579.71</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>0</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	247,685.84	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	235,416.16	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	8,956.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>21,226.48</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y prestaciones de los trabajadores que constituyen materia gravada del IESS	715	35,846.87
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,193.61
Gastos de organización y constitución	373	18,068.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,023.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,326.98
Otros activos diferidos	377	30,768.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	285.9
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>48,856.68</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 04 MAYO 2010  
 OPERADOR 11  
 QUITO

Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58
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
(-) Provisión 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	74.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	120,662.87	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	161.05	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	417	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	418	0	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	3,630.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	419	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	12,645.44	781	0
No relacionados / Locales	421	12,645.44	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	782	12,204.61
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	423	0	785	8,121.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio							



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	15,434.08
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	91,200.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,806.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	91,200.1
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>				<b>Baja de inventario (informativo)</b>			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	336.09	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				801	1,097.84
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	164.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de capital			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	336.09				829	933.16
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,142.58				841	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	842	933.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	233.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	101,194.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	56.01
Reserva legal	507	1,301.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,121.3
Otras reservas	509	1,926.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,097.84		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	107,520.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	944.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	120,662.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	127.1

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--



valor USU 0 valor USU 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

198 1703840981

RUC CONTADOR

199 170303052001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360411665

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>		1790995208001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870360411665	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		EQUISPUNTO S.A.	
<b>Período Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		28/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		05:49:41 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		28/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	
<hr/>			