47081

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300014444

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empresas bajo control	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 1 1 5 1 1 5 1 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EQUIPAROUDES CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	47081

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (301+302+303+304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	411	868,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	33 477,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	334,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	13 034,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	418	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	419	30,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	43 915,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	2 188,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	93 361,09
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	441	3 113,53
EDIFICIOS	442	–
OBRAS EN PROCESO	443	–
INSTALACIONES	444	2 569,12
MUEBLES Y ENSERES	445	3 084,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	73 425,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	1 472,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	13 758,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	30 038,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453	54 677,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	463	–
TOTAL ACTIVO FIJO 453 + 463	464	54 677,66
470 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	473	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	481 –
	CLIENTES NO RELACIONADOS	482 –
	OTROS	483 –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		484 –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487 –
	OTRAS	488 –
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		493 –
OTROS ACTIVOS		494 –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497 –
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498 –
TOTAL DEL ACTIVO 439 + 469 + 479 +497		499 150 032,75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 –
	DEL EXTERIOR	413 31 108,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416 –
	DEL EXTERIOR	417 –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	419 –
	DEL EXTERIOR	421 –
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 7 001,03
	(-) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 –
	CON EL IESS	427 742,95
	CON EMPLEADOS	428 11 456,77
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 1 157,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430 –
PROVISIONES		431 6 000,00
CRÉDITO A MUTUO		432 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 57 355,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 5 838,33
	DEL EXTERIOR	442 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 –
	DEL EXTERIOR	447 –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	449 –
	DEL EXTERIOR	451 –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 –
OBLIGACIONES CONSIGO MISMO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 –
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 –
PROVISIONES		458 –
CRÉDITO A MUTUO		461 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 5 838,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 –
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 –
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 –
TOTAL OTROS PASIVOS		489 –
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490 –
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 63 193,46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	38 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	6 577,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	33 023,18
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2 871,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	4 912,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86 385,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	150 032,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	172 333,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11 176,31
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	183 509,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	40 389,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	66 457,20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	43 915,51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	7 033,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	4 188,85
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17 245,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13 368,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21 113,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1 760,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	341,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2 204,00
COMBUSTIBLES	737	36,96
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1 031,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3 532,23
TRANSPORTE	743	1 076,38
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1 300,72
GASTOS DE viaje	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4 076,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1 305,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2 766,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	334,77
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754 1 171,75
	AL EXTERIOR	755 –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756 –
	AL EXTERIOR	757 –
GASTOS REALIZADOS POR ARRENDADOR	LOCALES (informativo)	758 –
	AL EXTERIOR (informativo)	759 –
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 –
PÉRDIDA EN VENTA	LOCALES	761 12 341,35
	DEL EXTERIOR	762 –
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 –
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 –
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 173 913,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 7 705,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 –
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 1 155,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 –
	EN EL EXTERIOR	807 –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 –
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809 –
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810 –
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 –
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 –
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0		814 6 549,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0		815 –
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 –
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)		818 1 637,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819 –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 1 312,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 –
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 –
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 –
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824 325,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		825 –
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (806*0%)-RET	826 –
	OPCIÓN B: ((0,2%*775+0,2%*Cv)/a (0,4%*AT)+0,4%*Si)-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824		902 –
INTERESES POR MORA		903 –
MULTAS		904 –
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 –
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AFIRMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CERDUA — NOMBRE: ANDRES CERDUA

909 C.I. No.	1 7 3 4 5 4 3 1 0
910 RUC No.	1 7 9 1 1 1 5 1 1 5 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD
CAMPO 602Y 605 LEY No.		917	–	RECINTO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–			
919	USD				
MES	920		DÍA	921	

05 MAYO 2010 — OPERADOR 2 — DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASAS S.A. TELF. 2813 [illegible] R.U.C. 1790[illegible]

IP 254 PS IP B-UE 17:19:19:01 300014444, $ 0.00 $ 0.00 USD
IP SERIEL 0 2008/06/22 UNOEC.10250012503 NL 10250012503