

49815

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791317939001
990250794751
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EQUIGRUPO S.A.
2008
27/02/2009
05:16:24 PM
14/04/2009
27/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,255.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,255.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,255.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,255.15 , será debitado el 27/02/2009 , de su cuenta 4025296100 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



49815

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317939001

RAZON SOCIAL: EQUIGRUPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712275567
199	RUC CONTADOR -----	1712985041001
201	RUC -----	1791317939001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EQUIGRUPO S.A.
311	Caja, bancos -----	44,144.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	110,501.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	173,146.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,714.94
325	Inventario de materia prima -----	2,349.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,856.90
343	Muebles y enseres -----	12,509.05
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	196,167.63
345	Equipo de computación y software -----	168,144.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,161.28
347	Otros activos fijos -----	14,129.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	423,954.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,157.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,014.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	86,667.56
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	114,106.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,255.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,510.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	211,539.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,047.07
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,331.74
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	45,519.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	74,898.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	286,438.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,200.00
507	Reserva legal -----	1,892.64
509	Otras reservas -----	30,193.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,650.01
517	Utilidad del ejercicio -----	32,639.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,576.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	369,014.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	744,157.77
699	TOTAL INGRESOS -----	744,157.77
707	Compras netas locales de materia prima -----	345,820.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	54,692.12
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,321.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	43,362.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50,262.28
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	27,377.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317939001

RAZON SOCIAL: EQUIGRUPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	25,254.12
729	Costo - Combustibles -----	1,452.12
731	Costo - Promoción y publicidad -----	27,514.24
733	Costo - Suministros y materiales -----	25,621.52
735	Costo - Transporte -----	8,654.12
749	Costo - Comisiones locales -----	11,454.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,361.24
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	542.36
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,086.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,535.22
787	Costo - Servicios públicos -----	22,439.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	648,128.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,623.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	700,751.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,406.00
811	15% Participación a trabajadores -----	6,510.90
814	Gastos no deducibles locales -----	22,985.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	59,880.35
842	Saldo utilidad gravable -----	59,880.35
849	Total impuesto causado -----	14,970.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,714.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,255.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,255.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,255.15
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	4,255.15

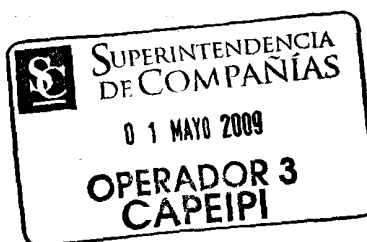
Firma Representante Legal

C.I. 1712275567

Firma Contador (a)

C.I. 1712985041001

EQUIGRUPO
R.U.C. 1791317939001



49815

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16255315

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791317939001

202

EQUIGRUPO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

744,157.77

Caja, bancos

311

44,144.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

110,501.47

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

173,146.52

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

744,157.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,714.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

2,349.58

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

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

340,856.9

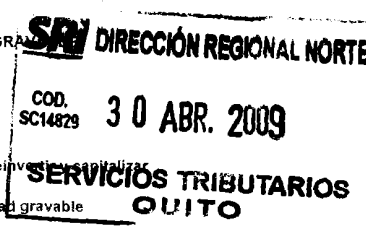
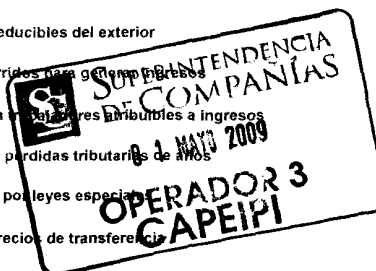
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,509.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	196,167.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	168,144.93	Compras netas locales de materia prima	707	345,820.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61,161.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,129.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,954.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,157.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	54,692.12	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,321.02	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	43,362.3	722	50,262.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	27,377.59	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,254.12	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,452.12	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	27,514.24	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,621.52	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,654.12	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	11,454.12	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	2,361.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	369,014.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,667.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y otros	771	542.36	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indicados desde el 01/01/2009				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,086.62	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	114,106.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,535.22	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,255.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,510.9	Servicios públicos	787	22,439.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	648,128.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	52,623.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,539.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	700,751.77		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	13,047.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	43,406		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,331.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,510.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,985.25		
No relacionados / Locales	451	45,519.81	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en pérdidas tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,898.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,880.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,438.38	Utilidad a reinvertir en capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	59,880.35		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	14,970.09		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,200	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,714.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,892.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	30,193.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,650.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,639.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,255.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,576.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	369,014.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 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 (859 - 897) 902 4,255.15

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,255.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,255.15

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

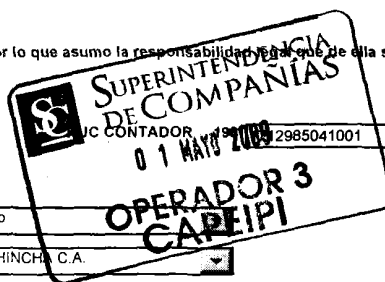
198 1712275567

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990250794751
 Fecha Recaudación: 27/02/2009

