SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0110481

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791274997001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE 52333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	17.280,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.598,25	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	229,66	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.614,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.868,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.397,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.486,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	194.340,84	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	3.157,80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	295.515,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	14.226,16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	18.689,86	
VEHÍCULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	24.285,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	8.630,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	1.200,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	340,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	860,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.490,05	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	531,09	
GI INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	223.422,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	365.190,84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	413.107,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	176.036,47	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	354	481.041,76
ACTIVOS CONTINGENTES		355	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	26.378,62
	DEL EXTERIOR	357	87.320,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	-
	DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	360	-
	DEL EXTERIOR	361	-
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.782,69
	CON EL IESS	363	2.243,13
	CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	147.741,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	265.467,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	-
	DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS Y OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR		374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376	-
OTRAS PROVISIONES		377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	132.613,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	132.613,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	-
OTROS PASIVOS		384	-
TOTAL OTROS PASIVOS		385	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	386	398.080,68
PASIVOS CONTINGENTES		387	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390	12.665,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	2.006,60
RESERVA DE CAPITAL		392	79.218,81
OTROS SUPERÁVITS		393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	11.010,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	82.961,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+506	399	481.041,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		400	671.508,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		401	-
EXPORTACIONES		402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	202,80
	OTRAS RENTAS	406	11.072,93
TOTAL INGRESOS		407	682.783,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		408	121.729,56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	91.301,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	345.454,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	194.340,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		415	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	416	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		420	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		421	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y operativos)		424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		426	-
OTROS INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	427	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES		431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		440	364.144,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		441	22.215,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		442	10.845,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		443	1.162,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		446	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447	77.176,20
COMISIONES EN VENTAS		448	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		449	-
COMBUSTIBLES		450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y operativos)		451	1.865,48
SUMINISTROS Y MATERIALES		452	3.431,43
GASTOS DE GESTIÓN		453	-
GASTOS DE VIAJE		454	3.523,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		455	11.490,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	2.719,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		458	2.641,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		460	37.396,68
CUENTAS INCOBRABLES		461	38,58
BAJA DE INVENTARIOS		462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		463	44.684,40
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	464	30.510,00
	AL EXTERIOR	465	2.229,23
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		467	68.580,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		468	322.311,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		470	7.338,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		471	7.338,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	472	693.794,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	473	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	474	11.010,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	475	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	476	11.010,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		479	-
UTILIDAD EMPRESA	EN EL PAÍS	480	1.607,04
	EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		482	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		483	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		484	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		487	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	488	-
= PÉRDIDA	80+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	489	9.403,21
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	491	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	492	-
(-) ANTICIPO PAGADO		493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		494	1.434,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	1.434,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	498	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	500	-
INTERÉS POR MORA		501	-
MULTAS		502	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	503	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

504 NOMBRE: RICHARD CABEZAS		505 NOMBRE: MARITZA GUERRERO	
506 C.I. No. 1703772358		507 RUC No. 1714045893001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511 N/C No.	-	512 N/C No.	-	513 N/C No.	-		
514 USD	-	515 USD	-	516 USD	-		
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.		517	-	REGISTRO OFICIAL No.		518	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

519 Resol. No.	-	520 Resol. No.	-		
521 USD	-	522 USD	-		
523	-	AÑO 524	2 0 0 4	MES 525	0 4 DÍA 526 2 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Patricio Viteri