

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

No. **30 0079800**

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2006 No. Efectuada bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **17971811001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EQUASOURCE CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **53112**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL TRIBUTARIO, AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2457	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	329	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	300
313 CTAS. Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	756	RESERVA LEGAL	300
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	321	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	300
315 CTAS. Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	329	RESERVA DE CAPITAL	300
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	300
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	663	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	300
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	328	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	369	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	300
320 INVENTARIOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	369	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	300
321 INVENTARIO DE ALIMENTICIOS Y MATERIALES	369	TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 500
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	369	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	369		
324 INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	369		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	369		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 12%	
3411 TERRENIOS	369	611 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%	300
3412 EDIFICIOS	369	612 EXPORTACIONES NETAS	300
3413 OBRAS EN PROCESO	369	613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
3414 INSTALACIONES	369	614 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
3415 MUEBLES Y ENFERES	369	615 OTROS INGRESOS	300
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	369	616 INGRESOS POR REEMBOLSO	300
3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	369	TOTAL INGRESOS	300
3418 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	369		
3419 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	369		
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		
3421 DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		
3422 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	369		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		

700 COSTOS Y GASTOS

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300
3422 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	712 CONTRATE NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 340	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	300
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	300
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	300
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	300
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	300
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	300
		719 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	300
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
		720 SALD. DE INVENTARIOS	300
		721 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	300
		722 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁV. DE TERCEROS	300
		723 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	300
		724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300
		725 GASTO PROVISIÓN PARA JUERGA NACIONAL	300
		726 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONALES NATURALES	300
		727 REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300
		728 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	300
		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300
		730 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVEDO DE HOROSAS MUTUALES	300
		731 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROVEDO DE HOROSAS MUTUALES	300
		732 COMISIÓN A SOCIEDADES	300
		733 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300
		734 COMBUSTIBLES	300
		735 LUBRICANTES	300
		736 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	300
		737 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	300
		738 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	300
		739 SUMINISTROS Y MATERIALES	300
		740 TRANSPORTES	300
		741 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios y clientes)	300
		742 GASTOS DE VIAJE	300
		743 ASAL, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	300
		744 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	300
		745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300
		746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	300
		747 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	300
		748 AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES)	300
		749 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	300
		750 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	300
		751 REEMBOLSOS	300
		752 AL EXTERIOR	300
		753 LOCALES	300
		754 AL EXTERIOR	300
		755 LOCALES	300
		756 AL EXTERIOR	300
		757 LOCALES	300
		758 AL EXTERIOR	300
		759 LOCALES	300
		760 AL EXTERIOR	300
		761 GASTO PROVISIÓN POR DEUDA	300
		762 GASTO PROVISIÓN POR DEUDA	300
		763 GASTOS DE OTRAS CUENTAS	300
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300
		765 PÉRDIDAS EN CARTERA	300
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	300

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

400 PASIVO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
411 Cuentas y provisiones por pagar locales	369	812 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	300
412 Cuentas y provisiones por pagar del exterior	369	(2) 10% DIVIDENDOS PROVISORIOS EXISTENTES (Trasladar campo 627)	300
413 Provisión por pagar impuestos	369	(3) 10% OTROS PROVISORIOS EXISTENTES (Trasladar campo 628)	300
414 Provisión por pagar intereses	369	813 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEMONSTRAR INGRESOS EXISTENTES	300
415 Provisión por pagar otros impuestos	369	(2) INDEMNIZACIONES Y DEDUCCIONES PROVISORIAS DE OTRAS SOC. (RUC 1170)	300
416 Provisión por pagar otros gastos	369	(3) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSPARENCIA	300
417 Provisión por pagar otros pasivos	369	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÉRCOS ANTERIORES	300
418 Provisión por pagar otros pasivos	369	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
419 Provisión por pagar otros pasivos	369	(6) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
420 Provisión por pagar otros pasivos	369	(7) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
421 Provisión por pagar otros pasivos	369	(8) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
422 Provisión por pagar otros pasivos	369	(9) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
423 Provisión por pagar otros pasivos	369	(10) ANTICIPO PROVISORIO	300
424 Provisión por pagar otros pasivos	369	(11) ANTICIPO PAGADO	300
425 Provisión por pagar otros pasivos	369	(12) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
426 Provisión por pagar otros pasivos	369	(13) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
427 Provisión por pagar otros pasivos	369	(14) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
428 Provisión por pagar otros pasivos	369	(15) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
429 Provisión por pagar otros pasivos	369	(16) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
430 Provisión por pagar otros pasivos	369	(17) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
431 Provisión por pagar otros pasivos	369	(18) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
432 Provisión por pagar otros pasivos	369	(19) ANTICIPO PROVISORIO	300
433 Provisión por pagar otros pasivos	369	(20) ANTICIPO PAGADO	300
434 Provisión por pagar otros pasivos	369	(21) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
435 Provisión por pagar otros pasivos	369	(22) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
436 Provisión por pagar otros pasivos	369	(23) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
437 Provisión por pagar otros pasivos	369	(24) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
438 Provisión por pagar otros pasivos	369	(25) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
439 Provisión por pagar otros pasivos	369	(26) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
440 Provisión por pagar otros pasivos	369	(27) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
441 Provisión por pagar otros pasivos	369	(28) ANTICIPO PROVISORIO	300
442 Provisión por pagar otros pasivos	369	(29) ANTICIPO PAGADO	300
443 Provisión por pagar otros pasivos	369	(30) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
444 Provisión por pagar otros pasivos	369	(31) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
445 Provisión por pagar otros pasivos	369	(32) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
446 Provisión por pagar otros pasivos	369	(33) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
447 Provisión por pagar otros pasivos	369	(34) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
448 Provisión por pagar otros pasivos	369	(35) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
449 Provisión por pagar otros pasivos	369	(36) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
450 Provisión por pagar otros pasivos	369	(37) ANTICIPO PROVISORIO	300
451 Provisión por pagar otros pasivos	369	(38) ANTICIPO PAGADO	300
452 Provisión por pagar otros pasivos	369	(39) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
453 Provisión por pagar otros pasivos	369	(40) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
454 Provisión por pagar otros pasivos	369	(41) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
455 Provisión por pagar otros pasivos	369	(42) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
456 Provisión por pagar otros pasivos	369	(43) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
457 Provisión por pagar otros pasivos	369	(44) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
458 Provisión por pagar otros pasivos	369	(45) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
459 Provisión por pagar otros pasivos	369	(46) ANTICIPO PROVISORIO	300
460 Provisión por pagar otros pasivos	369	(47) ANTICIPO PAGADO	300
461 Provisión por pagar otros pasivos	369	(48) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
462 Provisión por pagar otros pasivos	369	(49) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
463 Provisión por pagar otros pasivos	369	(50) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
464 Provisión por pagar otros pasivos	369	(51) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
465 Provisión por pagar otros pasivos	369	(52) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
466 Provisión por pagar otros pasivos	369	(53) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
467 Provisión por pagar otros pasivos	369	(54) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
468 Provisión por pagar otros pasivos	369	(55) ANTICIPO PROVISORIO	300
469 Provisión por pagar otros pasivos	369	(56) ANTICIPO PAGADO	300
470 Provisión por pagar otros pasivos	369	(57) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
471 Provisión por pagar otros pasivos	369	(58) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
472 Provisión por pagar otros pasivos	369	(59) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
473 Provisión por pagar otros pasivos	369	(60) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
474 Provisión por pagar otros pasivos	369	(61) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
475 Provisión por pagar otros pasivos	369	(62) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
476 Provisión por pagar otros pasivos	369	(63) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
477 Provisión por pagar otros pasivos	369	(64) ANTICIPO PROVISORIO	300
478 Provisión por pagar otros pasivos	369	(65) ANTICIPO PAGADO	300
479 Provisión por pagar otros pasivos	369	(66) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
480 Provisión por pagar otros pasivos	369	(67) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
481 Provisión por pagar otros pasivos	369	(68) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
482 Provisión por pagar otros pasivos	369	(69) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
483 Provisión por pagar otros pasivos	369	(70) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
484 Provisión por pagar otros pasivos	369	(71) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
485 Provisión por pagar otros pasivos	369	(72) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
486 Provisión por pagar otros pasivos	369	(73) ANTICIPO PROVISORIO	300
487 Provisión por pagar otros pasivos	369	(74) ANTICIPO PAGADO	300
488 Provisión por pagar otros pasivos	369	(75) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
489 Provisión por pagar otros pasivos	369	(76) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
490 Provisión por pagar otros pasivos	369	(77) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
491 Provisión por pagar otros pasivos	369	(78) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
492 Provisión por pagar otros pasivos	369	(79) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
493 Provisión por pagar otros pasivos	369	(80) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
494 Provisión por pagar otros pasivos	369	(81) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
495 Provisión por pagar otros pasivos	369	(82) ANTICIPO PROVISORIO	300
496 Provisión por pagar otros pasivos	369	(83) ANTICIPO PAGADO	300
497 Provisión por pagar otros pasivos	369	(84) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
498 Provisión por pagar otros pasivos	369	(85) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
499 Provisión por pagar otros pasivos	369	(86) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
500 Provisión por pagar otros pasivos	369	(87) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
501 Provisión por pagar otros pasivos	369	(88) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
502 Provisión por pagar otros pasivos	369	(89) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
503 Provisión por pagar otros pasivos	369	(90) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
504 Provisión por pagar otros pasivos	369	(91) ANTICIPO PROVISORIO	300
505 Provisión por pagar otros pasivos	369	(92) ANTICIPO PAGADO	300
506 Provisión por pagar otros pasivos	369	(93) RETENCIONES EN LA PLANTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	300
507 Provisión por pagar otros pasivos	369	(94) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	300
508 Provisión por pagar otros pasivos	369	(95) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300
509 Provisión por pagar otros pasivos	369	(96) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	300
510 Provisión por pagar otros pasivos	369	(97) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	300
511 Provisión por pagar otros pasivos	369	(98) SALDO IMPUESTO LA RENTA IMPROBADO	300
512 Provisión por pagar otros pasivos	369	(99) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	300
513 Provisión por pagar otros pasivos	369	(100) ANTICIPO PROVISORIO	300
514 Provisión por pagar otros pasivos	369	(101) ANTICIPO PAGADO	300
515 Provisión por pagar otros pasivos	369	(102) RETENCIONES EN	