

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099094349001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EQUAFLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE 5576088

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	47.537,58	801		856.623,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		802		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	168.471,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.222,80	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.845,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	3.040,70	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	12.810,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			TOTAL INGRESOS		
			860.401,93		
			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711 111.340,30		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	164.905,30	712 527.879,50		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	15,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713 103.092,44		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714 164.905,30		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	716 -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>426.402,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 943,71		
TERRANOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	343	-	720 209,94		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.575,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	38.676,15	721 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	65.173,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	102.569,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	723 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			724 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.855,84</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
			725 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 472,18		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
			728 67,65		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.855,84</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			729 465,00		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			730 33,25		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731 303,97		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.517,80	732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	46.517,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			733 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			734 -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			735 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	736 -		
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	737 -		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			738 62,19		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTRAS	389	-	739 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS	394	-	740 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			741 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>447.258,01</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	742 -		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			743 -		
<b>400 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	411	52.112,88	745 -		
DEL EXTERIOR	413	114.456,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			746 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	415	-	747 -		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS		
			748 1.816,75		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
LOCALES	419	-	749 581.781,58		
DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS, SALARIOS		
			750 36.778,61		
OBLIGACIONES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.909,25	751 -		
CON EL IESS	425	3.673,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	427	13.142,31	752 13.576,21		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.022,58	753 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.800,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>220.117,50</b>	754 1.533,05		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	441	-	756 -		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	445	-	758 -		
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			759 1.153,60		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	449	33.607,33	760 18.307,85		
DEL EXTERIOR	451	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			761 1.085,48		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	762 5.561,51		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	763 9.129,77		
OTRAS PROVISIONES	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	764 224,48		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>33.607,33</b>	GASTOS DE GESTIÓN		
			765 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	766 2.619,28		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			767 11.128,96		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			768 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	769 -		
OTROS PASIVOS	483	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	770 2.086,87		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>253.724,83</b>	771 9.110,27		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			772 8.947,68		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	773 1.655,72		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	774 -		
RESERVA LEGAL	507	7.047,70	INTERESES Y COMISIONES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	775 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	LOCALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	73.152,32	776 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63.886,71	AL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.016,08	777 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	42.462,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	778 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>193.533,18</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>447.258,01</b>	779 77.796,22		
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			780 200.695,56		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 -		
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			783 13.392,13		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			749 + 779 + 789		
			780 795.869,27		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			787 64.532,66		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			788 -		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
			801 64.532,66		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
			802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 9.679,90		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
			804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
			805 -		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806 2.393,33		
			EN EL EXTERIOR		
			807 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 -		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			809 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		
			810 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811 7.685,15		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			814 49.560,94		
			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815 -		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817 49.560,94		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			818 12.390,24		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 1.364,35		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 11.445,82		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			823 419,93		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			824 -		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			825 -		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			801 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			806 -		
			INTERÉS POR MORA		
			803 -		
			MULTAS		