

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 11/0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0990992509001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. "EQUIS S.A."** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **EXPEDIENTE 56819-89**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 85.580,00**

CAJA, BANCOS	311	207,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	814,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	274,00	TOTAL INGRESOS	608	85.580,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.165,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.180,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	842,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>4.322,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	2.285,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.667,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>5.952,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>10.274,00</b>	COMBUSTIBLES	734	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>87.180,00</b>
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.615,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	820,00
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>391 + 392 + 393 + 394</b>	<b>10.274,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>10.274,00</b>	ACTIVOS CONTINGENTES	395	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759 164,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.815,00	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	210,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	763	415,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	232,00
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	814,00
OBLIGACIONES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>3.815,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.110,00	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	442	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.164,00
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>6.644,00</b>
PRESTANOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>749</b>
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	6.644,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	328,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>4.110,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	0

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **803 328,00**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	328,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-

**480 OTROS PASIVOS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **808 -**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>2.349,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>10.274,00</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	812	-

**500 PATRIMONIO NETO** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **813 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 12.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	818	0
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	819	338,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	820	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>4.000,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>16.000,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE: FRANCISCO BOLOÑA FIRMA CONTADOR: HOLIVAR ERNESTO NUÑEZ

NOMBRE: FRANCISCO BOLOÑA	NOMBRE: HOLIVAR ERNESTO NUÑEZ	PAGO PREVIO	901	-
C.I. 0905512203	RUC 1600706382001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>0</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	801	802	803	804	805	806	807
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Aguirre 12 FEB. 2003 VENTANILLA 24 V2