SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0084626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991716060001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA EQUIEL S.A. 203 EXPEDIENTE 65-287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13.966,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	948,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.914,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	2.450,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.667,09	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1.900,15	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.864,18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	9.153,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.153,66	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24.068,41	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.400,00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.500,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.731,33	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.637,08	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.068,41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	24.068,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	10,00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILMO JARA C. — NOMBRE: MAURO VITERI P.

190 C.I. 0901230029 — 199 RUC Nº 0902321330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA — 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

03 ENE 2006