



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991100741001
CEP#(Número de Serie)	990356899145
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:06:29 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

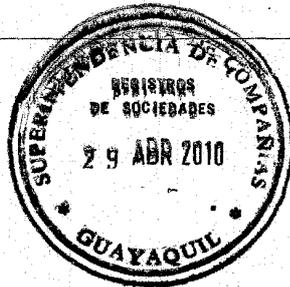
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

Trinidad Alvarado
0701944381



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854284

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991100741001

202 EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,607,796.45

Caja, bancos

311 1,396,767.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,933,525.62

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 36,720.14

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,623.09

No relacionados / Locales

315 2,982,434.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 132,775.38

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 944,519.44

Del exterior

612 51,872.64

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 51,872.64

(-) Provisión cuentas incobrables

321 70,817.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,767,313.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 788,466.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 352,501.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,623,060

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 34,340.56

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,196,838.27

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,590,709.59

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 40,662.58

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 89,574.19

el sujeto pasivo

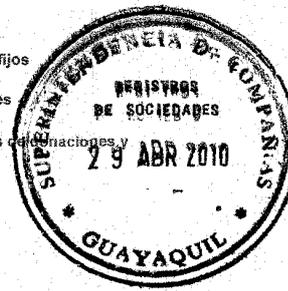
705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 24,008,972.38

Inventario inicial de materia prima

706 0



Equipo de computación y software	345	90,902.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,876,504.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,128,093.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	302,071.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	56,362.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,336,855.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,819,875.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	286,442.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	408,022.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,557.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	232,233
Inversiones largo plazo / Otras	382	90,595.7	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	126,433.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,968,183.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	35,740.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	426,873.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,432.43
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	1,594,964.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	49,834.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,155,340.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	90,595.7	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,018,161.11	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	1,469,481.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	1,953,501.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	11,159.94
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	1,150
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	10,557.88
Relacionados / Locales	419	51,124.12	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	61,675.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	11,159.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	756	0



Transferecias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,321,407.91	790	594,641.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	54,371.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,075,677.45			
Provisiones	428	298,735.05	TOTAL GASTOS	798		1,563,198.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,003,782.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		15,638,875.5		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		34,340.66		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	1,875,784.85						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,128,437.82		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,715,558.67	(-) 15% Participación a trabajadores	811		169,265.67		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		51,872.64		
Relacionados / Locales	449	3,953,307.49	(+) Gastos no deducibles locales	814		196,922.37		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		21,421.08		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		4,567.73		
Transferecias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,544,651.01	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,130,210.69		
Pasivos diferidos	479	8,911,395.26	PERDIDA	839		0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,459,828.66	Saldo utilidad gravable	842		1,130,210.69		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849		282,552.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		163,238.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,068,669.38	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		289,065.88		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Otras reservas	509	713,043.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Utilidad del ejercicio	517	676,619.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		169,751.43		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,558,332.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879		201,005.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,018,161.11						
Pago previo (informativo)				890		0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



VÁLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356899145
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Juan de los Rios
 0701944381



[Handwritten signature]