

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

6428

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190167488001

202 SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.

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 5,881,491.87
Caja, bancos	311 74,467.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 439,270.85
Inversiones corrientes	312 5,000	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,658.44
No relacionados / Locales	315 486,110.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 288,446.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,246.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,325,421.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 113,028.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 68,999.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,847,285.42		
Mercaderías en tránsito	329 330,693.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos...	331		



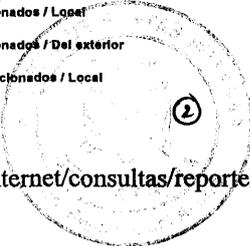
30 ARR 2010

Diabor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

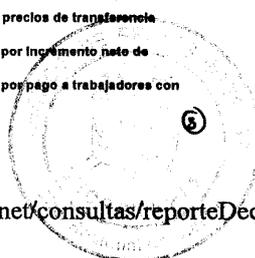
Activos pagados por anticipado	301	2,619.86	en sujeto pasivo	701	1,724,688.54	
Otros activos corrientes	332	100,576.04	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,291,977.29	el sujeto pasivo	702	417,857.77	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	808,669.79	el sujeto pasivo	703	4,815,993.67	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	35,388.14	el sujeto pasivo	705	2,847,285.42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,274.29	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	53,563.61	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,857.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	20,948.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	152,795.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	160,278.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	14,893.5	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,050,098.29	(-) 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	6,935.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 503,952.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 84,582.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 93,400.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 39,471.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,935.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 51,737.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 28,246.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 12,918.14
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 32,938.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 128,920.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 109,558.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 31,861.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 7,073.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	4,861.11
Relacionados / Locales	387	225,696.02	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 66,449.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	225,696.02	Local	753	0	754 139,479.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	5,574,696.94	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 345,705.08



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	824,708.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	114,098.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,127.98	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,361.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	64,222.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.97	
No relacionados / Locales	421	880,316.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	40,466.69	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,512.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,512.85	Servicios públicos	787	0	788	64,052.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,257.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,435.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	132,690.97	TOTAL COSTOS	797	4,111,254.56			
Provisiones	428	66,020.83	TOTAL GASTOS	798	2,004,082.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,090,850.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,115,336.81			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	746,156.37	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	53,226.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	210,084.35			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,512.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	468,500	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,863.04			
No relacionados / Locales	451	484,572.95	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821	20,911.66			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,471.99			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,752,457.4						



3 de ABR 2010
Dieter Barros Pontón



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="168,051.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,843,307.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="168,051.39"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="41,512.85"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="131,039"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,976.76"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="51,894.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="1,119,343.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="28,207.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="37,257.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,128.08"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="338,195.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="54,242.51"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="133,589.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="27,486.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="1,731,388.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="5,574,896.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,399.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



30 ABR 2010

Victor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

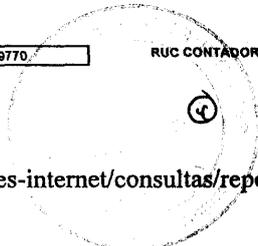
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

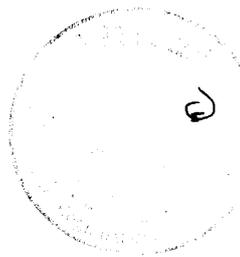
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354989682
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

SRI
... lo hace más al país!
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 113 ABR 2010
NO CERTIFICO
Dr. José Vaquer Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO



EQUINDECA CIA. LTDA.
Jose Carlos Nolasco
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL

EQUINDECA CIA. LTDA.
Jose Carlos Nolasco
FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR GENERAL



30 ABR 2010

Diego Barros Pontón