

6728

GAS

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991234

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

201 RUC

0190167488001

EQUINDECA EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA COMPAÑIA LI

203 EXPEDIENTE

672899

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,095.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

364,751.5

317 (-) Provisión, cuentas incobrables

9,663.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras,cuentas por cobrar

446,401.32

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

29,742.68

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

19,500.43

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

24,697.87

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,042,457.94

330 Mercaderías en tránsito

87,027.23

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,607.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4,000

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,034,619.06

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

6,786.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

33,347.38

509 Reserva de capital

3,909.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

69,221.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

54,242.51

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

25,722.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

85,545.43

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,116,809.55

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,584,688.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

27,695.29

603 Exportaciones-netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,687.66

607 Dividendos,percepciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidades/ventas de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	518.61	699 TOTAL INGRESOS	3,614,071.3
345 Muebles y enseres	19,230.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,747.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,004,559.18
349 Equipo de computación y software	26,763.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	293,241.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,075.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,288,723.68
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,042,457.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,267.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,098.59	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	16,091.9	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>16,091.9</b>	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>82,180.49</b>	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	306,919.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,585.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,479.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	510
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,783.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	75,033.07
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,875.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,555.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	740 Arrendamiento inmobiliario	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	741 Seguro de incendio y robo	17,884.43
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,116,809.55</b>	742 Suministros y materiales	12,535.65
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	52,807.23
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión y administración, funcionarios, trabajadores y	7,011.49



Guia 1

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	611,134.25	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	16,938.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	146,296.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,980.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	326,280.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,941.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	16,503.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,580.37	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,255.23	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,958.92	752 Provisión cuentas incobrables	3,647.52
428 Obligaciones con empleados	33,985.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,417.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	289,702.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisión	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,196,908.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	834,355.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	17,326.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	2,218.87
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,571,287.51
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	42,783.70
457 Provisión para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisión	0	803 (-) Participación de dividendos	6,417.57
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% de las exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	834,355.32	805 (+) Gastos no deducibles en el año	654.68
470 PASIVO DIFERIDO		806 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos realizados para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba adivid. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	37,020.9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,031,284.12		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



815 - Periodo	[ ]
816 Reinvertir y capitalizar	[ ] 0
817 Saldo utilidad gravable	[ ] 37,020.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[ ] 9,255.23
819 (-) Anticipo pagado	[ ] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[ ] 24,697.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[ ] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[ ] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[ ] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[ ] 15,442.64
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[ ] 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[ ] 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[ ] 0101809770	901 PAGO PREVIO	[ ] 0
199 RUC CONTADOR	[ ] 0102483831001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[ ] 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[ ] 0	903 INTERES POR MORA	[ ] 0
906 Compensaciones	[ ] 0	904 MULTAS	[ ] 0
907 Notas de crédito	[ ] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[ ] 0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[ ]	910 No.	[ ]	912 No.	[ ]	914 No.	[ ]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[ ] 0	911 USD	[ ] 0	913 USD	[ ]	915 USD	[ ] 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No.	[ ]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[ ] 0	919 USD	[ ] 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No.	[ ]	923 Año	[ ]
924 Mes	[ ] no existe dato	925 Dia	[ ]	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>

