

6728

Good

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

☐ O ☒ ORIGINAL

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

25 ABR 2006

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 por movimientos del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,687.66

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras ganancias

0

609 Utilidad por venta de activos

0

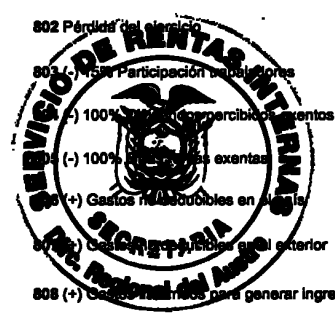
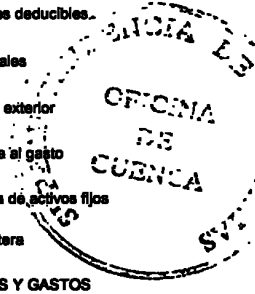
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	518.61
345 Muebles y enseres	19,230.12
346 Maquinaria y equipo	6,747.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	26,793.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,075.4
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,267.32
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,098.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	16,091.9
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16,091.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,190.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,116,809.55
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,614,071.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,004,559.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	293,241.36
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,286,723.68
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,042,457.94
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	306,919.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	36,585.66
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,479.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	510
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,783.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	75,033.07
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	10,875.94
737 Combustibles	4,555.18
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguro de seguros sociales y cesiones	17,864.43
742 Suministros y materiales	12,535.65
743 Transportes	52,807.23
744 Gastos de combustible y otros a los trabajadores y	7,011.46

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	611,134.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	146,298.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	326,280.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,580.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,255.23
427 Obligaciones con el IESS	17,958.92
428 Obligaciones con empleados	33,985.8
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	6,417.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,196,908.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	834,355.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	834,355.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,031,264.12

clientes)	
745 Gastos de viaje	19,938.92
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,980.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,941.67
749 Depreciación de activos fijos	16,503.15
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,647.52
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	299,702.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	17,328.67
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,218.87
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,571,287.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	42,783.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 100% Participación impositiva	6,417.57
804 (+) 100% Participación impositiva	0
805 (-) 100% Participación impositiva	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	654.68
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	37,020.9

García



Gu

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.)



813 - Peruvia	0
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

199 RUC CONTADOR 0102483831001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día



EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL

920 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 04.04.06
Lo CERTIFICO
Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR GENERAL