

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17031105

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

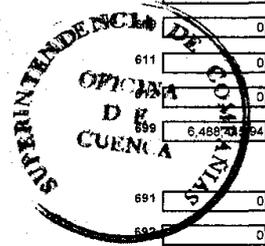
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="6,279,102.6"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="182,230.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="204,571.26"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,772.18"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="991,539.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales		<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="27,394.41"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas		<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="20,516.65"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="6,488,703.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="40,750.97"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="112,613.21"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="1,724,688.54"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="326,406.5"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos enajenados por anticipado	334	<input type="text" value="0"/>			



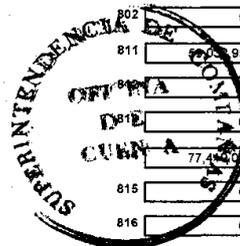
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,403.5	el sujeto pasivo	701	1,386,710.46	
Otros activos corrientes	332	216,526.36	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,603,239.23	el sujeto pasivo	702	591,349.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	968,848.25	el sujeto pasivo	703	4,206,227.54	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,405.24	el sujeto pasivo	705	1,724,688.54	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,871.7	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	51,205.44	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,562.7	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	19,595.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,849.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,038,739.98	(-) 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	16,091.9	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 410,092.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Seguros sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 79,349.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 81,831.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 47,421.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,091.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 58,862.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 24,062.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 10,229.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 43,478.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 20,232.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 97,412.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 3,142.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 9,971.09
Relacionados / Locales	387	0	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 29,022.2
(-) 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	0	Local	753	0	754 119,778.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,658,071.11	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	762 237,752.65

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	429,738.92	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	3,334.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,391.99
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	31,375.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,386.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	556.03
No relacionados / Locales	421	1,071,842.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,354.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,685.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,032.95	Servicios públicos	787	0	788	60,916.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	159,839.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,816.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	153,381.52	TOTAL COSTOS	797		4,459,598.55	
Provisiones	428	20,467.14	TOTAL GASTOS	798		1,635,294.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,838,492.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,094,892.95	
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	636,024.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		393,552.99	
Del exterior	446	113,913.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		95	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	810		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	811		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	25,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	468,500	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias 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	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		7,920.57	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		1,278	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,243,437.67					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="402,740.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,081,930.57"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="131,039"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="402,740.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="100,685.13"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,101,153.65"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="22,737.96"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="54,955.39"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="37,257.29"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="116,051.99"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="54,242.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="45,729.74"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="222,143.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="1,576,140.54"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,658,071.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,976.75"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 857)	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)		<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="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990258592291

Fecha Recaudacion: 26/03/2009

EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL

JOSÉ ANTONIO OCHOA GARCÍA

EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR GENERAL

ENRIQUETA SARMIENTO NARVAEZ

ESPACIO EN BLANCO
REGIONAL AUSTRO

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
27 MAR 2009
LO CERTIFICO
Dr. José Yacupiza Parades
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

GOBIERNO AUTONOMO DE CUENCA
OFICINA DE CONTABILIDAD

30 ABR. 2009