

1 0035820

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268308001

RAZON SOCIAL

EQUAINDUSTRIA S.A.

EXPEDIENTE 648851

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	808.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	918.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	954.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,670.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,670.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,478.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9,605.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,605.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	1.67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.40
TOTAL DEL PASIVO	9,605.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250.00
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	688.37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	688.37
RESERVAS	(1,743.97)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,404.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,872.54	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,478.40	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	15.76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.2. DE L.24.90)		EN EL EXTERIOR	-
EQUAINDUSTRIA S. A.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
CEOVANNY PESANTEZ		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
ARACELY CABADIARA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15.76
C.I. 0914143227		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.94
C.I. 0915365324		(-) ANTICIPOS	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PAGO PREVIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	3.94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	0.16	OTRAS FORMAS DE PAGO	
MULTAS	0.35	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804	4.45	COMPENSACION DOLARES	
4.45		No.	
U.S.		U.S.	