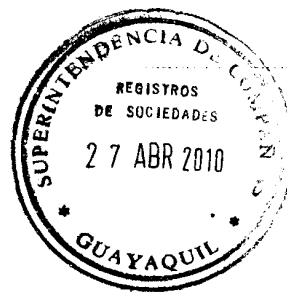


73163

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin abco
Número de identificación	0091632685001
CEP#(Número de Serie)	873552165585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EQUIPERSA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:21:03 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulazas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25980670

NAC-DGER2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73163-1995

RUC 201

0991332695001

202

EQUIPERSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

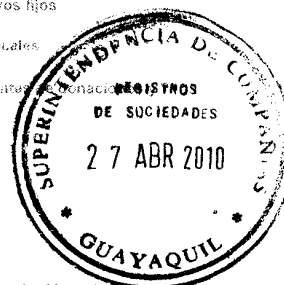
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

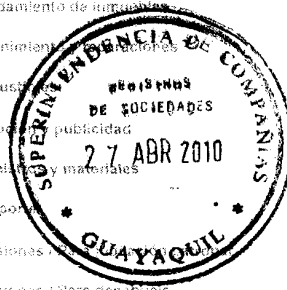
ACTIVO

INGRESOS

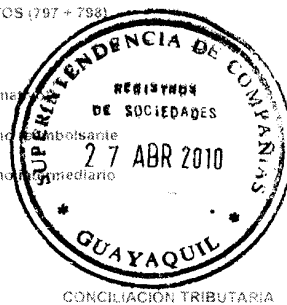
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	268.188.67
Caja, bancos	311	8.047.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1.646.5	Rendimientos financieros	605	3.18
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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		
Relacionados / Locales	317	1.652	aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	325.37	Otras rentas exentas	613	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	48.380.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	620	268.188.67
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	12.915.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	327	0			
Merchandises en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos relacionados con el exterior	330	0			



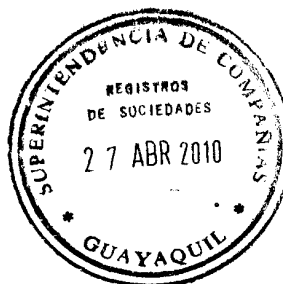
Costos de seguros por siniestro	331	0	Costo sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
ACTIVO CORRIENTE	339	72.218,1	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Bienes de (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Herramientas y enseres	343	403,83	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6.222,78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	25.599,6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4.624,55	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33.680,27	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	103.724,47	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	105.694,92	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que		
Alquileres, rentas, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14.400
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22.984,7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29.304,54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4.256
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	85,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2.402
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	726	2.402
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3.541,5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2.343,63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	524,84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	115.256,25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Local	735	2.681,57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudores	737	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Reserva cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	772,23	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	772,23	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	178.688,31	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	569,41	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	10,031.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	2,885.45
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,291.12	por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	8,042.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	740.41
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	5,352.25	778	3,692.75
No relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	141.75
No relacionados / Locales	421	98,577.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	970.49
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,878.95	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,753.77	Servicios públicos	787		788	1,130.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	2,128.04	790	4,504.43
Credito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	1,020.22	792	3,183.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	182,341.04		
Provisiones	428	25,048.37	TOTAL GASTOS			798	73,131.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,149.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	255,472.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como rebeneficiario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			699	11,691.25
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,753.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (602+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	
Credito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,494.73
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación nacional	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



Impuestos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.515,96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	489	1.18.349,75			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0
			Saldo utilidad gravable	849	7.515,96
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1.578,09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Agios de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.254,77
Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6.334,12	(-) Retenciones por préstamos provenientes del exterior	854	0
Otros reservas	509	9.365,11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7.719,94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22.247,62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	9.240,91			
Utilidad del ejercicio	517	5.010,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	11.026,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	30.036,52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178.685,31	Anticipo próximo año (formula)	879	0
Pago en año (Interimativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 + 897)				903	0
Por pagar ahora				903	0
A futuro				904	0
TOTAL PAGADO (903 + 903 + 904)				999	0
Pagando cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Ordinarios Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución de	916		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva. (Art. 107 del C.O.R.T.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	999	0908161005	RUC CONTADOR	199	1206735264001

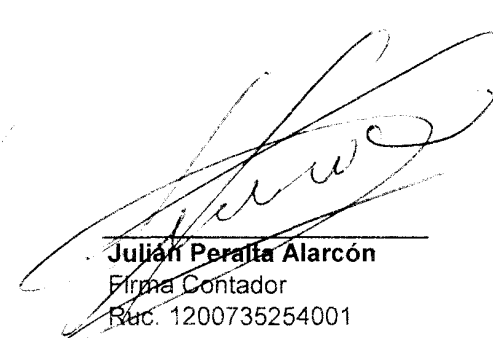


FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358165385
Fecha Recaudación: 21/04/2010




Ing. Luis Rivera Borja
Firma Representante Legal
C.I. 0906161005


Julián Peralta Alarcón
Firma Contador
Ruc. 1200735254001