



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029286

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991332685001 203 RAZON SOCIAL Equipera S.A. 205 EXPEDIENTE 7316395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	531.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	174,812.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,055.12	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	280.55	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,161.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	263.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,556.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	324.10	TOTAL INGRESOS	609	176,726.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	963.41	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,862.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	90,053.53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,432.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>59,086.63</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	324.10	

ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	10,332.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	779.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	25,399.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,862.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	25,711.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>10,800.09</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29,367.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>69,886.72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	27,295.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	140,930.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,244.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,550.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,415.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25,302.48	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>56,257.53</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,430.17
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,491.94
PRESTACION DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	280.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	985.10
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>56,257.53</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	12,960.92

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	1,534.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	35,254.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	710.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	204.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	10,196.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	541.61
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,972.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	541.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	345.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	81.24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13,629.19</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>69,886.72</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	541.61

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	81.24
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE COLLADO PERIS  
 FIRMA CONTADOR: Cristina Quisada  
 NOMBRE: JOSE COLLADO PERIS  
 NOMBRE: Cristina Quisada  
 C.I. 0906890929  
 C.I. 0916476203

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	541.61
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	904	176.73	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	81.24
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	460.37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	115.09
			(-) ANTICIPOS	814	52.05
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,209.72
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,747.08
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S. \$ 776.73  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. -  
 COMPENSACION DOLARES: 927 -  
 U.S. \$: 926 U.S. \$ -



20 SET. 2001