

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74.908**

201 RUC **0991354646001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUALIDAD S.A.** 203 EXPEDIENTE **74908**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.831,98**

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 20.750,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.587,45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 678,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 437,40 | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.510,04 |

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|------------|----------|--|-----|---|
| TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | |
|---|------------|----------|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |

350 ACTIVO FIJO DIFERIDO **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|---|-----|---|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |

390 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|---|-----|--------|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 16,48 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 401,60 |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 200,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |

399 TOTAL DEL ACTIVO **760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|------------------------|-----|---|
| 339 + 389 + 379 + 397 | 399 | 25.774,85 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |

400 PASIVO **770 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **780 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 782 | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 783 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 784 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 785 | - |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 786 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 788 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 5,1 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 790 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5,1 | CUENTAS INCOBRABLES | 791 | - |
| CON EL IESS | 425 | 7.260,00 | BAJA DE INVENTARIOS | 792 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 5.382,49 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 793 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 794 | 9.620,37 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.449,82 | LOCALES | 794 | 9.620,37 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14.098,28 | AL EXTERIOR | 795 | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO **796 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

| | | | | | |
|---|------------|----------|--|------------------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 797 | 5.595,17 |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | 16.891,01 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 782 | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 91,01 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 91,01 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 16.982,02 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 801 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |

470 PASIVO DIFERIDO **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--------------------------|-----|----------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | 9.620,37 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAÍS | 806 | 9.620,37 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |

480 OTROS PASIVOS **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

| | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|--|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 14.098,28 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |

500 PATRIMONIO NETO **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|--------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 20.600,00 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 428,65 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 62,10 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.857,80 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 409,13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 28,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 896 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 11.676,57 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 25.774,85 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JATME VELASQUEZ** FIRMA CONTADOR **NELSON ALAVA**

C.I. No. **0101149722** RUC No. **0908534738001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

142 11:51:50 04/15/2004 3 1 jslivab
UN 3070 PAGO IMPUESTOS IEN
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-011-00025-9
4590.00 BANCO BOLIVARIANO