

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675556

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991394214001 202 EQUIVIA S.A.

EXPEDIENTE

203 77624-96

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	15,923.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	256.11
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	786,891.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	787,147.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
------------------------------------	-----	---	---	-----	---

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	327	0	COSTO	GASTO	

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
333	15,939.32	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 33.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,963,101 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 72.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 0
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 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables			742 0
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 0
(-) 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	5,963,101 Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	5,979,040.32 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	4,589,058.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			5,169.06
Relacionados / Locales	419	6,184.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	60
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46.28
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			5,381.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,595,243.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			5,381.44

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0		
Locales	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	781,765.87
Del exterior	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0 (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	786,891.2
Relacionados / Locales	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0.42
Relacionados / Del exterior	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Passivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	830	5,124.91
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	4,595,243.42		



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	20,000 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.05
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	34.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	581,996.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	781,765.87	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,383,796.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	5,979,040.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0905060803

RUC CONTADOR 198

0004198504001

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

Número Serial: 870355110503

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****77620**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991394214001
870355110503
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EQUIVIA S.A.
2009
12/04/2010
05:05:23 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

