

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991394214001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Equivia S.A. 203 EXPEDIENTE 77624-96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO	600 INGRESOS
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
REALIZABLE	CAJA BANCOS 311 845,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —	EXPORTACIONES NETAS 603
	(+) CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —	OTRAS RENTAS EXENTAS 605
	(-) CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —	OTRAS RENTAS 607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0,40	TOTAL INGRESOS 609
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —	700 COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.655,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.501,02	SUELdos Y SALARIOS 719
	340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
	TERRENOS 341 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
	EDIFICIOS 343 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —	SUMINISTROS Y MATERIALES 728
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y cesiones) 729
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731
	365, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 —	SUELdos Y SALARIOS 732
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
	TOTAL ACTIVO FIJO 369 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
	370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 736
	ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 49,35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 20,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 69,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
	CLIENTES RELACIONADOS 381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —	BAJA DE INVENTARIOS 747
	OTROS 383 —	OTROS COSTOS 748
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —	TOTAL COSTO DE VENTAS 749
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —	SUELdos Y SALARIOS 750
	OTRAS 389 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 751
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
	OTROS ACTIVOS 394 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 2.570,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
	400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
	410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759
	LOCALES 411 —	COMISIONES EN VENTAS 760
	DEL EXTERIOR 413 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762
	LOCALES 415 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
	DEL EXTERIOR 417 —	SUMINISTROS Y MATERIALES 764
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	GASTOS DE GESTIÓN 765
	LOCALES 419 —	GASTOS DE VIAJE 766
	DEL EXTERIOR 421 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
	OBLIGACIONES CON EL IESS 425 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 769
	CON EMPLEADOS 427 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 770
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 771
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 772
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.736,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 773
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.736,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 774
	440 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 775
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	COMISIONES EN VENTAS 776
	LOCALES 441 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 777
	DEL EXTERIOR 443 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 778
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 779
	LOCALES 445 —	SUMINISTROS Y MATERIALES 780
	DEL EXTERIOR 447 —	GASTOS DE GESTIÓN 781
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	GASTOS DE VIAJE 782
	LOCALES 449 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 783
	DEL EXTERIOR 451 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 784
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 785
	HIPOTECAS POR PAGAR 453 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 786
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 788
	OTRAS PROVISIONES 458 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 789
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 790
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 791
	470 PASIVO DIFERIDO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 792
	ANTICIPO CLIENTES 471 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 793
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 794
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 795
	480 OTROS PASIVOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 796
	INGRESOS ANTICIPADOS 481 —	INTERESES Y COMISIONES 797
	OTROS PASIVOS 483 —	LOCALES 798
	TOTAL OTROS PASIVOS 489 —	AL EXTERIOR 799
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.736,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 800
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —	DEPARTAMENTO MERCANTIL (Local) 801
	500 PATRIMONIO NETO	DEPARTAMENTO MERCANTIL (Exterior) 802
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 803
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 804
	DEUDORES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —	COMISIONES EN VENTAS 805
	RESERVA LEGAL 507 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 806
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 807
	RESERVA DE CAPITAL 509 236,56	SUMINISTROS Y MATERIALES 808
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —	GASTOS DE GESTIÓN 809
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —	GASTOS DE VIAJE 810
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 811
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 812
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 813
	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 834,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 814
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2.570,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 815
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)	DEPARTAMENTO MERCANTIL (Exterior) 816
		REINVENTARIA 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		ANTICIPO PAGADO 819
		RETENCIONES EN LA FUENTE 820
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 827
		PAGO PREVIO 828
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 830
		INTERESES POR MORA 831
		MULTAS 832
		TOTAL PAGADO 833 - 902 + 903 - 904 834
		DETALLE DE COMPENSACIONES 835
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 836
		908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No.
		909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
		REGISTRO