

50 0245636

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA: AÑO 2011, RUC 0901421343, DENOMINACIÓN SOCIAL ECUALIQUIDOS S.A., EXPEDIENTE 79506-97

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		270.931,13
CAJA, BANCOS		3.596,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	15.897,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	40.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		310.931,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		4.782,19		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		97.775,15	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		240.219,37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11.208,11		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		315.550,84		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		789.023,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	201.296,39
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	87.354,39
BARCOS, ABONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	197.775,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		57.688,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	241.142,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.321,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	240.219,37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		169.521,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	306.962,92
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	315.550,84
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		183.083,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	59.240,95
TERRENOS		182.251,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO		13.053,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	9.493,43
TOTAL ACTIVO FIJO		258.952,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	11.580,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.260,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	7.924,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.600,36
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.040,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DEPRECIACIÓN	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747.362,40	RELACIONADAS LOCAL	-
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	-
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PENSIONES		-
RELACIONADOS	LOCALES	263.017,95	SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.281,26
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS Y PRODUCTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RESERVA DE AMORTIZACIÓN	-
	DEL EXTERIOR	-	CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS

Nº 50 0245636

RENTAS	LOCALES	+	486,403.63	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
				ACELERADA	+	-	
				NO ACELERADA	+	18,553.63	15,602.63
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6,616.96	5,564.90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2,527.00	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	505.46		+	190,912.17	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	356.79				117,640.34
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		+	-				306,552.51
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	9,029.17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	10,947.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	790,265.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				2,378.62
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 356.79
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) 40,000.00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			40,000.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-810)x15%			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	231,582.39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DEBANHUCO		+	-				2,021.83
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	231,582.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVOS		+	1,021,836.44	TOTAL IMPUESTO CANCELADO			505.46
				(-) ANTECIPADO PAGADO			(-) 4,136.96
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 645.63
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			(-) -
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10,000.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-				
RESERVA LEGAL		+	1,259.69				
OTRAS RESERVAS		+	9,381.17				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4,136.36				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				4,275.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,364.74				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				5,069.24
			26,143.96				
			1,047,980.40	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

IVC No.	IVC No.	IVC No.	IVC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 10 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO RENDÓN CEDEÑO
 FIRMA CONTADOR: OSWALDO MORÁN GONZÁLEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 3 3 4 1 2 E RUC No. 0 9 0 8 1 3 0 0 5 9 0 0 1