

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991421610001	EQUASOL S.A.	79540

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>221.631,85</b>		
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 <b>2.170,90</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>567.665,03</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603		
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 <b>41.134,25</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 <b>1.632,48</b>			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604		
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605 <b>10.380,05</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 <b>4.715,91</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323			<b>OTRAS RENTAS</b> 607		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 <b>17.588,67</b>			<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 608		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326			<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>799.680,93</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328 <b>509,82</b>			<b>710 GASTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>1.322,68</b>		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 330			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>1.745,35</b>		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 <b>28.513,37</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>509,82</b>		
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715		
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 336			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>93.000,44</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>5.624,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>2.289,92</b>		
<b>TERRENOS</b> 341			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721		
<b>EDIFICIOS</b> 343			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722		
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 <b>9.417,52</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 <b>134.458,16</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 <b>8.874,67</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724		
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349 <b>98.600,38</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 <b>9.856,15</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>52.082,80</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>64.809,77</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b> 363			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>64.809,77</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 <b>75.503,39</b>		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745		
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746		
<b>OTROS</b> 383			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385			<b>OTROS COSTOS</b> 748 <b>100.916,42</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>580.888,44</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 <b>1.120,00</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>OTRAS</b> 389			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750 <b>2.826,45</b>		
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 <b>652,38</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>1.224,64</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>1.120,00</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>158.930,21</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 <b>12.125,22</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758		
<b>LOCALES</b> 411 <b>132.433,97</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 <b>3.225,60</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 <b>91.226,31</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 <b>1.614,76</b>		
<b>LOCALES</b> 415			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 <b>5.767,35</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763 <b>37.632,91</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 <b>2.999,90</b>		
<b>LOCALES</b> 419			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 <b>2.473,91</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 <b>12.899,02</b>		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>3.482,68</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768		
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>512,58</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 <b>5.129,10</b>		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 <b>588,28</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 <b>10.856,30</b>		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>2.095,76</b>			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 <b>382,69</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>139.113,27</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 775		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 776		
<b>LOCALES</b> 441			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>31.063,09</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>221.400,13</b>		
<b>LOCALES</b> 445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781		
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782		
<b>LOCALES</b> 449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>802.282,57</b>		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b> <b>2.607,64</b>		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801 <b>2.607,64</b>		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 802 <b>2.607,64</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 <b>10.380,05</b>		
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 <b>1.266,71</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			<b>EN EL PAÍS</b> 806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808		
<b>OTROS PASIVOS</b> 483			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>139.113,27</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b> 810		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>800,00</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 <b>36.714,00</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b> <b>11.720,92</b>		
<b>RESERVA LEGAL</b> 507 <b>79,86</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>56,07</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817</b>		
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 512			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>15.225,35</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>7.952,57</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517 <b>2.607,64</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 519 <b>2.607,64</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>19.816,94</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898</b> <b>7.952,57</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>158.930,21</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899</b>		
<b>DECLARACIÓN DE VERDAD</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LUTI).</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901		
<b>NOMBRE: JORGE ADAM C.H.</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b>		
<b>C.I. 0908697170</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> 903		
<b>NOMBRE: ENRIQUE MARTILLO B.</b>			<b>MULTAS</b> 904		
<b>RUC N° 090933162001</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>909</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905					
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906					
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	923
							MES
							924
							DÍA
							925