

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2014** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991460721001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Equipos & Soluciones de SISTEMAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **827710**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **---**

CAJA, BANCOS **311** **1.646.34** **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603** EXPORTACIONES NETAS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **5.752.47** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **121.31** **605** OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **607** OTRAS RENTAS **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **12.872.62** **608** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **609** TOTAL INGRESOS **---**

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** **---**

MERCADERÍAS 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 **336** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **20.350.12** **719** SUELDOS Y SALARIOS **---**

**340 ACTIVO FIJO** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

TERRENOS **341** **---** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

EDIFICIOS **343** **---** **723** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **---**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **2.581.78** **724** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **---** **725** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **---**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **1.651.30** **726** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **727** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **3.010.93** **728** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **---** **729** SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. INM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **1.222.15** **730** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **732** SUELDOS Y SALARIOS **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **---** **733** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **366** **---** **734** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.222.15** **735** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

**370 OTROS ACTIVOS** **736** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **---**

**ACTIVO DIFERIDO** **737** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **364.00** **738** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **739** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **740** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **741** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **322.60** **742** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **41.40** **743** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **744** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **745** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **---**

CUENTAS RELACIONADOS **381** **---** **746** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

CUENTAS NO RELACIONADOS **382** **---** **747** BAJA DE INVENTARIOS **---**

OTROS **383** **---** **748** OTROS COSTOS **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **---** **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **750** SUELDOS, SALARIOS **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **751** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **---**

OTRAS **389** **---** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **---** **753** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **---**

OTROS ACTIVOS **394** **---** **754** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** **397** **---** **755** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **21.613.67** **756** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **---**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **---** **757** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **---**

**400 PASIVO** **758** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** **759** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **760** COMISIONES EN VENTAS **---**

LOCALES **411** **---** **761** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **762** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **763** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **---**

LOCALES **415** **---** **764** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **765** GASTOS DE GESTIÓN **---**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **419** **---** **766** GASTOS DE VIAJE **---**

LOCALES **419** **---** **767** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **768** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **769** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **---**

CON EL IESS **425** **---** **770** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **771** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **---** **772** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **773** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **774** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **---** **775** INTERESES Y COMISIONES **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **776** AL EXTERIOR **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **---**

LOCALES **441** **---** **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **780** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **---** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **449** **---** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

LOCALES **449** **---** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **---** **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **Trasladar campo 797** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **Trasladar campo 798** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **---**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **---** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **Trasladar campo 604** **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **Trasladar campo 605** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **807** EN EL PAÍS **---**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---** **808** EN EL EXTERIOR **---**

**480 OTROS PASIVOS** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **---**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **---** **813** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **---**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **498** **---** **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

**500 PATRIMONIO NETO** **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **12.000.00** **816** = UTILIDAD GRAVABLE **801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **817** = PÉRDIDA **802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **818** UTILIDAD CAMPO 814 **---**

RESERVA LEGAL **507** **---** **819** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **---** **820** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **821** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 \* 15%) + (817 \* 25%)** **---**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **6.895.45** **822** (-) ANTICIPO PAGADO **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **15.366.57** **823** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **598.69** **824** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **---** **825** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **---** **826** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **---**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **1749.66** **827** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **---**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **21.613.67** **828** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **---** FIRMA CONTADOR **---**

NOMBRE: **---** NOMBRE: **---** PAGO PREVIO **901** **---**

C.I. **---** RUC N° **---** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **---** INTERÉS POR MORA **906** **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---** MULTAS **907** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **---** DETALLE DE COMPENSACIONES **908** **---**

N/C N° **---** N/C N° **---** N/C N° **---** N/C N° **---** Resol. N° **---** Resol. N° **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **---** REGISTRO OFICIAL N° **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **---** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **---**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04