

IMPORTE: SERVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 ESTADO DE SITUACIÓN
400 PASIVO
500 PATRIMONIO NETO
600 INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
19435224001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BODEGAS Y SERVICIOS EQUATOR TONTA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
85351

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600	175,075,70
311 CASH BANCOS	270,77			601	15,542,80
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602	
313 CÍANOS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	23,647,24			603	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	236,47			604	
315 CÍANOS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	24,870,91			605	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,873,41			607	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,423,62			608	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609	190,618,40
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				610	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				611	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN				612	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				613	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				614	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				615	
326 PAGADOS POR ANTICIPADO				616	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				617	
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES				618	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,549,48			619	
340 ACTIVO FIJO				620	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				621	
342 TERRENOS				622	
343 EDIFICIOS	22,572,66			623	
344 INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	4,654,61			624	
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				625	
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7,228,58			626	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	34,135,45			627	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,685,26			628	
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A CELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS				629	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,906,04			630	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				631	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES				632	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA				633	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				634	
370 ACTIVO FIJO	38,906,04			635	
371 OTROS ACTIVOS				636	
372 ACTIVO DIFERIDO				637	
373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				638	
374 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				639	
375 SALDO DE EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIO				640	
376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				641	
377 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				642	
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				643	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				644	
381 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				645	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS				646	
383 OTROS				647	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				648	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO				649	
386 SOCIEDADES RELACIONADAS				650	
387 OTRAS				651	
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				652	
389 OTROS ACTIVOS				653	
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				654	
391 TOTAL DEL ACTIVO	91,455,52			655	
392 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)				656	
400 PASIVO				657	
410 PASIVO CORRIENTE				658	
411 PASIVO CORRIENTE POR PAGAR PROFESIONES				659	
412 LOCALES	20,637,28			660	
413 DEL EXTERIOR				661	
414 LOCALES				662	
415 DEL EXTERIOR				663	
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				664	
417 LOCALES				665	
418 DEL EXTERIOR				666	
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,763,72			667	
420 CON EL FISCAL				668	
421 CON EMPLEADOR				669	
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				670	
423 PROFESIONES A LARGO PLAZO				671	
424 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				672	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,401,00			673	
440 PASIVO LARGO PLAZO				674	
441 GASTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PROFESIONES				675	
442 DEL EXTERIOR				676	
443 LOCALES				677	
444 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				678	
445 DEL EXTERIOR				679	
446 LOCALES				680	
447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				681	
448 DEL EXTERIOR				682	
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				683	
450 HIPOTECAS POR PAGAR				684	
451 OTRAS ENTIDADES				685	
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				686	
453 OTRAS PROVISIONES				687	
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				688	
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				689	
470 PASIVO DIFERIDO				690	
471 ANTICIPO CLIENTES				691	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				692	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO				693	
480 PASIVO NETO				694	
481 PASIVOS ANTICIPADOS				695	
482 OTROS PASIVOS				696	
483 TOTAL OTROS PASIVOS				697	
484 TOTAL DEL PASIVO	26,401,00			698	
485 PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)				699	
500 PATRIMONIO NETO				700	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60,200,00			701	
502 (1) CAPITAL EMISIÓN NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				702	
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				703	
504 RESERVA LEGAL				704	
505 RESERVA PAGOS FUTURA Y ESTADÍSTICA				705	
506 RESERVA DE CAPITAL				706	
507 RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	17,245,76			707	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				708	
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				709	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos)	21,010,46			710	
511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	8,627,22			711	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	65,054,52			712	
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	91,455,52			713	
DECLARACIÓN DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y Ley 1733)				714	
600 INGRESOS				715	
601 VENTAS METAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%				716	
602 VENTAS METAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CIFRO				717	
603 EXPORTACIONES NETAS				718	
604 INGRESOS PERIODICOS				719	
605 OTRAS VENTAS EVENTUAS				720	
606 FENÓMENOS FINANCIEROS				721	
607 OTRAS RENTAS				722	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				723	
609 TOTAL INGRESOS	190,618,40			724	
700 COSTOS Y GASTOS				725	
710 COSTO DE VENTAS				726	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				727	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				728	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				729	
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				730	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				731	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				732	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				733	
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				734	
719 BIENEFICIOS FINANCIEROS				735	
720 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				736	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				737	
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				738	
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				739	
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				740	
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				741	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				742	
727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS				743	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES				744	
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas e intereses)				745	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				746	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				747	
732 SUELDOS Y SALARIOS				748	
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				749	
734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				750	
735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	
736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				752	
737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				753	
738 ARRENDAMIENTO MERCANTE (LOCAL)				754	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTE (EXTERNO)				755	
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				758	
743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				759	
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				760	
745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				761	
746 BAJA DE INVENTARIOS				762	
747 OTROS COSTOS				763	
748 TOTAL COSTO DE VENTAS	76,902,69			764	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				765	
751 SUELDOS Y SALARIOS				766	
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				767	
753 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				768	
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				769	
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				770	
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				771	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTE (LOCAL)				772	
758 ARRENDAMIENTO MERCANTE (EXTERNO)				773	
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				774	
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				775	
761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				776	
762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				777	
763 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				778	
764 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				779	
765 BAJA DE INVENTARIOS				780	
766 OTROS COSTOS				781	
767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29,902,69			782	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				783	
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				784	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				785	
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				786	
784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,805,38			787	
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	83,813,02			788	
786 PERDIDA DEL EJERCICIO	8,627,22			789	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				790	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabaja campo 787			791	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trabaja campo 788			792	
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				793	
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trabaja campo 654			794	
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trabaja campo 655			795	
806 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS				796	
807 EN EL EXTERIOR				797	
808 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				798	
809 (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACCIONISTAS	ADICIONAR PERCIBIDOS OTROS: (804 + 15%)			799	
810 OTRAS RENTAS EXENTAS	805 - 100%			800	
811 AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES				801	
812 DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES				802	
813 OTRAS DEDUCCIONES				803	
814 UTILIDAD OBTENIBLE	801 - 77% - 78%			804	
815 PERDIDA	802 - 100%			805	
816 UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTAR Y CAPITAL				