

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008  
NAC-DGER2008-1520

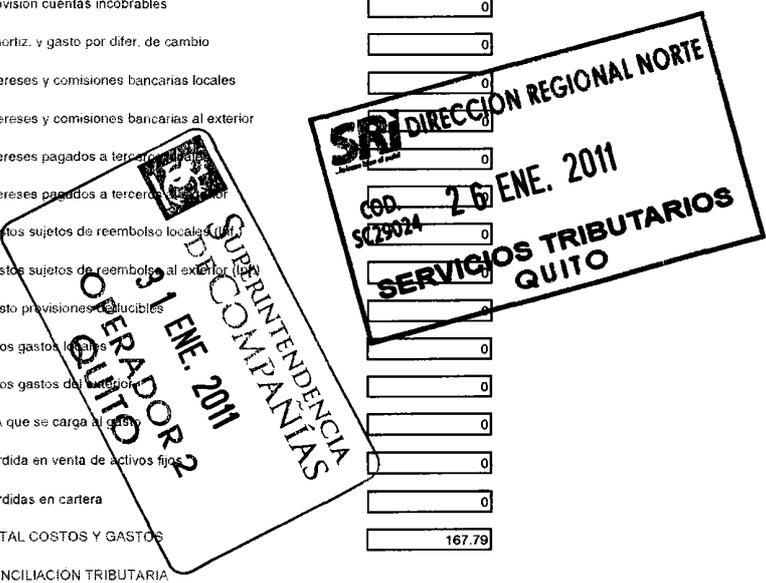
|                                      |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 12058707      |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | 102 AÑO                          | 2005          |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina | 0             |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC                          | 1791354818001 |
|                                      |                                  | EQUIPCAT S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  | 85479         |

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       |        | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                       |        |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |        | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b> |        |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0      | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería            | 0      |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0      | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización         | 0      |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0      | 507 Reserva legal  | 0      |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0      | 508 Reservas facultativa y estatutaria                           | 0      |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0      | 509 Reserva de capital   | 0      |
|  |        | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                    | 0      |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |        | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>         |        |
| 300 ACTIVO   |        | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                  | 63.2   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |        | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)              | 0      |
| 311 Caja bancos                                      | 0      | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                    | 167.79 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0      | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 569.01 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 569.01 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 569.01 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0      | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                      |        |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0      | <b>600 INGRESOS</b>  |        |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0      | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                 | 0      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0      | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                  | 0      |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0      | 603 Exportaciones netas  | 0      |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 0      | 604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores               | 0      |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0      | 605 Rendimientos financieros                                     | 0      |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0      | 606 Otras rentas   | 0      |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0      | 607 Dividendos percibidos locales                                | 0      |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0      | 608 Otras rentas (exentas)                                       | 0      |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0      | 609 Utilidad en venta de activos fijos                           | 0      |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0      | 610 Ingresos por reembolso tributativo                           | 0      |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0      | 699 TOTAL INGRESOS   | 0      |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0      | 700 COSTOS Y GASTOS  | 0      |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0      | 710 COSTO DE VENTAS  | 0      |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0      | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad              | 0      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 569.01 | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad          | 0      |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad             | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          |        | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad             | 0      |
| 341 Terrenos   | 0      | 715 Inventario inicial de materia prima                          | 0      |
| 342 Edificios  | 0      | 716 Compras netas locales de materia prima                       | 0      |
| 343 Obras en proceso                                 | 0      | 717 Importaciones de materia prima                               | 0      |
| 344 Instalaciones                                    | 0      |  |        |
| 345 Muebles y enseres                                | 315.98 |  |        |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**  
**31 ENE. 2011**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**ENE. 2011**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 COD. 26  
 102024

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| 345 Maquinaria y equipo                                | 0      | 718 (-) Inventario final de materia prima            | 0      |
| 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares             | 0      | 719 Inventario inicial de productos en proceso       | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                   | 0      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0      |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0      | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0      | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 315.98 | 723 Baja de inventarios                              | 0      |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 0      | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |        | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0      | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 0      | 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos        | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |        | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |        | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0      | 733 Arrend. bienes inmueb prop. de person. nat.      | 0      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0      | 735 Comisión a sociedades                            | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0      | 736 Promoción y publicidad                           | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0      | 737 Combustibles                                     | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0      | 738 Lubricantes                                      | 0      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |        | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0      |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0      | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0      |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0      | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0      |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0      | 742 Suministros y materiales                         | 0      |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0      | 743 Transporte                                       | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0      | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)  | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0      | 745 Gastos de viaje                                  | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0      | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0      |
| 394 Otros activos                                      | 0      | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0      | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0      | 749 Depreciación de activos fijos                    | 167.79 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 569.01 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0      |
|  |        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0      |
| 400 PASIVO   |        | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |        | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0      |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0      | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0      | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0      |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0      | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0      |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0      | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)         | 0      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0      | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)     | 0      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0      | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0      | 761 Otros gastos locales                             | 0      |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0      | 762 Otros gastos del exterior                        | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0      | 763 IVA que se carga al cliente                      | 0      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0      | 765 Pérdidas en cartera                              | 0      |
| 431 Provisiones  | 0      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 167.79 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0      |



|   |   |  |        |
|---|---|--|--------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |   | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)        | 167.79 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales         | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0      |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 136.19 |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales       | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0      |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0      |
| 452 Transfer. oaaa matriz y sucursales (del ext.)     | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0 | 810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0      |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0 | 811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores  | 0      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0      |
| 459 Provisiones                                       | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0      |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0 | 814 = Utilidad gravable                                | 0      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0 | 815 = Pérdida  | 31.6   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0      |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | 0      |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 0      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0 | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0      |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |   | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0      |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo            | 0      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 0      |
|   |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0      |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0200911550    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1712285889001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                      |         |                      |         |                      |         |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/> | 910 No  | <input type="text"/> | 912 No  | <input type="text"/> | 914 No  | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0                    | 911 USD | 0                    | 913 USD | 0                    | 915 USD | 0                    |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                      |                          |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/> | 918 Resolución No.       | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0                    | 919 USD                  | 0                    |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año                      | no existe dato       | 924 Mes                  | no existe dato       |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870208798052  
 Fecha Recaudación: 24/09/2008

Ipatia N. Espinoza Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Resquín Cuascota  
 CONTADOR

CI No.: 020091155-0

RUC No.: 1712285889001

85479

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                |
| Identificación de pago  |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |                |
| Número de identificación  |  |  | 1791354818001  |
| CEP#(Número de Serie)   |  |  | 870208798052   |
| Código Impuesto   |  |  | 1021           |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |                |
| Tipo de Formulario  |  |  | 101            |
| <hr/>   |  |  |                |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |                |
| Razón Social  |  | EQUIPCAT S.A.  |                |
| Periodo Fiscal  |  | 2005   |                |
| Fecha de Declaración  |  | 24/09/2008   |                |
| Hora de Declaración   |  | 12:50:44 PM  |                |
| Fecha de Vencimiento  |  | 10/04/2006   |                |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 24/09/2008   |                |
| <hr/>   |  |  |                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |                |
| Total Impuesto a Pagar  |  |  | \$ 0.00        |
| Intereses por mora  |  |  | \$ 0.00        |
| Multas  |  |  | \$ 0.00        |
| Total   |  |  | \$ 0.00        |
| <hr/>   |  |  |                |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |                |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  |  | \$ 0.00        |
| Compensaciones  |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Cartulares   |  |  | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  |  | \$ 0.00        |
| <hr/>   |  |  |                |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  |  | <b>\$ 0.00</b> |

  
 Ipátia N. Espinoza Romero  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI No.: 020091155-0

  
 Roberto Rosalín Cuascota  
 CONTADOR  
 RUC No.: 1712285889001

