00018569

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791395123001	EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS S.A.	85826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	229,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.094,08
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	102,59
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.228,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.263,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.185,62
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	52.308,59
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	56.883,15
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	...ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	...NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	D... ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		169.090,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	-
	EDIFICIOS	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.130,33
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.641,76
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.419,64
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.785,83
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.405,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
...L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
...L ACTIVO FIJO		13.405,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	654,59
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35.075,56
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	26.379,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.350,57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-
	OTROS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
	OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	191.846,67
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	635,16
	DEL EXTERIOR	52.372,95
	LOCALES	21.171,18
	DEL EXTERIOR	[illegible]
	LOCALES	[illegible] 127,84
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.078,44
	CON EL IESS	836,58
	CON EMPLEADOS	14.856,25
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.390,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		105.768,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	OTRAS PROVISIONES	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	48.357,40
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
...L PASIVO DIFERIDO		48.357,40
...ROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	-
	OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	154.125,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	RESERVA LEGAL	83,88
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	RESERVA DE CAPITAL	3.832,77
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.715,32
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	28.088,74
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
...AL PATRIMONIO NETO		37.720,71
...PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	191.846,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

EQUITRONICS
GERENCIA GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GERMAN MORALES	NOMBRE: PATRICIO FRUTOS E.
C.I. No. 1705684007	RUC No. 1703761039001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		462.005,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	140,70
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS		462.146,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		111.242,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.912,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		211.565,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		52.308,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		276.412,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		52.364,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.325,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		884,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.905,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.764,98
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		8.539,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.650,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		133,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		114,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.073,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7.146,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	4.182,27
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31.139,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		141.362,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	417.774,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	44.371,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	44.371,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.655,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
	EN EL PAÍS	792,52
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	38.508,35
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	38.508,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9.627,09
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.185,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	558,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2005
Patricio Viteri

42 JGASTUDI 2288 PS IP BP-UR 1791395123001 18569 $ 0.00 $ 0.00 USD
05-04-12 C.CONSEC.100420053957 NO. 100420053957