

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918903

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87635

RUC 201 1791431952001

202 EQGLOBAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,102,435.46

Caja, bancos

311 11,026.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,416.19

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 147,337.53

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 72,639.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 30,487.05

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,448.29

Del exterior

612 11,040.75

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,206.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,132,892.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,808.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,724.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

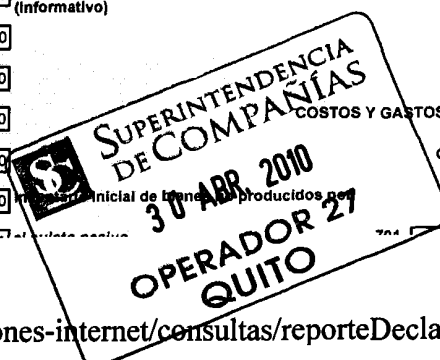
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos relacionados con el negocio

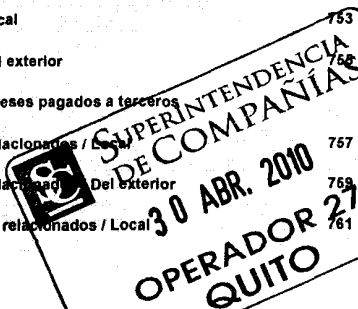
331 0



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	286,265.08	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,876.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,962.66	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	33,538.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	95,816.9	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	15,409.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,437.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	115,166.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	186,852.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	111,674.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,727.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,595.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	36,714.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,537.79
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	22,660.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,766.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,256.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	61,043.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,993.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,417.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	200.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	434.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	196
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,113.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,959.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	401,716.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	556.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	401,432	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	10,952.16	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses bancarios	743	0
			Local	744	0
			Del exterior	745	20,472.42
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	4,614.42
			Intereses bancarios	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Intereses bancarios	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,742.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,886.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,956.85	772	2,556.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	827.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,072.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,082.72	778	99.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,671.95
No relacionados / Locales	421	37,621.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,006.3	784	5,080.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,218.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,331.22	Servicios públicos	787	3,414.21	788	5,239.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,485.21	790	15,982.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,043.62	792	4,661.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	878,860.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	231,823.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,752.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,110,684.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	22,208.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,331.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	160,380	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,436.21
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,033.53
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por fomento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	406.89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	160,380					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCION REGIONAL NOR

COD 27700000

COD 27700000

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,872.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	261,132.2			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Saldo utilidad gravable	842	28,872.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,218.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	8,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,235.82
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	104,641.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,488.73
Utilidad del ejercicio	517	11,658.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	140,299.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,506.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	401,432	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0		

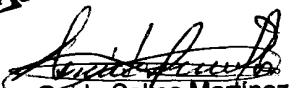
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1700214461	RUC CONTRIBuyente	1707659510001
----------------------------	-----	---	-------------------	---------------

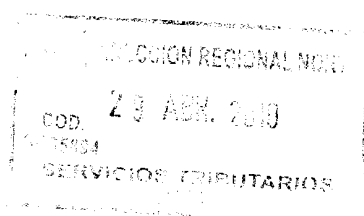
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357545657
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

EQ GLOBAL S.A.


 Cap. Guido Salas Martínez


CLARA VILLEGAS VILLACIS
 CONTADORA-REG. 21.839



87635

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791431952001
870357545657
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EQGLOBAL S.A.
2009
19/04/2010
08:57:23 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

EQGLOBAL S.A.


Cap. Guido Salto Martínez


CLARA VILLEGAS VILLACIS
CONTADORA-REG. 21.839

