SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 18593497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791736170001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EQUVSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 89052

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	42497,23
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	174679,01
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	14527,73
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	22711,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	150036,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	69006,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	111908,60
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	5355,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	590722,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2719,87
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5311,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	90928,11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	11500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	105682,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	1525,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	9516,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	6117,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	17158,77
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	43510,00
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	43510,00
TOTAL DEL ACTIVO 338+359+379+397			399	=	757073,81

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	373771,7
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1624,73
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1002461,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	264598,37
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	890,32
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1'267750,17
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	723342,20	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716 + 98975,16
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718 + 15415,56
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720 + 27777,77
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722 + 2070,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726 + 12034,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728 + 90539,21
COMBUSTIBLES	729	+		730 + 5393,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732 + 1334,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734 + 4470,18
TRANSPORTE	735	+		736 + 14850,03
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738 +
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740 +
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		742 +
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748 +
COMISIONES — LOCAL	749	+		750 +
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752 +
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754 + 48326,07
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762 + 22727,54
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774 +
GASTOS DE GESTIÓN				775 + 4469,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 JUN. 2009 OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país! **FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	4572,40
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14700,00
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1352,54
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4447,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3139,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	32983,33
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	437592,37
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	17030,63
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	102408,27
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	76653,15
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	51000,00
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	36457,16
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	283549,21
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	8504,40
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	729645,98
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	4231,36
RESERVA LEGAL			507	+	1478,06
OTRAS RESERVAS			509	+	7335,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10941,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3040,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	757073,81

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	48632,04
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	121018,53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	5442,08
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	723342,20			
TOTAL GASTOS					798	=	523476,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	1'246818,78
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	20931,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3139,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	17791,68
PÉRDIDA		829	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		17791,68
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4447,92
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	16385,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	11937,32
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	11937,32
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERÉS	898 USD —	MULTA	899 USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 JUN. 2008 OPERADOR 5 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	PEDRO ARIAS	NOMBRE	ROSA BEDON
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707810377-8	199 RUC No.	1801141035 6001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06