

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24721005

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 1791765540001

202 EQUALINX CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 189,627.82

Caja, bancos

311 11,809.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 5,217

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 2,867.13

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de conexiones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 34,836.37

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 405.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 184,844.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 960.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,001.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materias prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

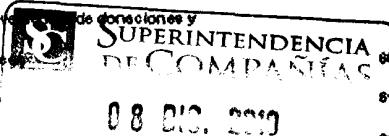
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

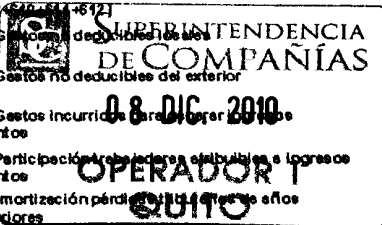
GASTO



Activos pagados por anticipado	301	0	U	el sujeto pasivo	701	0	U
Otros activos corrientes	332	0		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,878.08		el sujeto pasivo	702	90,434.97	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,162.88		el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,843.22		Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	861		Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0		Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,376.79		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	359	33,880.29		(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0		constituyen materia grave del IESS	716	0	718 33,165.33
Gastos de organización y constitución	373	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718 3,863.76
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 6,759.04
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 1,586.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 589.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730 1,200.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	0	734 859.76
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	266.71	
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	86,758.37		Del exterior	755	0	756 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758 4,561.89
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0	762 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 08 DIC. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,381.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,413.38
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	1,802.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	47.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,368.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,103.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,808.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,384.04	Servicios públicos	787	0	788	4,433.31
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,148.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,434.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	81,782.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,940.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	172,217.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	22,828.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	3,384.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener rentes exentos			816	0
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a logros exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida de plusvalías de años anteriores			818	0
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	19,232.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (480 + 488 + 478 + 489)	489	28,940.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,232.91
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	4,808.23
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	(-) Anticipo pagado	861	2,814.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,081.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Reserva legal	607	8,659.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	33,725.32	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	14,424.88	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1,107.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	57,808.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	86,750.37	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,608.42

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

NO. REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	021 : 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: 870335553445
Fecha Recaudacion: 02/02/2010

90313

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791765540001
870335563445
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EQUALINX CIA. LTDA.
2009
02/02/2010
04:24:45 PM
16/04/2010
02/02/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00