



DEPARTAMENTO DE COMPANIAS  
SRI  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTE: BRASILEÑO  
INSTRUCCIONES AL REVERTIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
2003 AÑO

101 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791765710001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUINOCCIAL DE ASESORIA S.A. EQUIDASA

203 EXPEDIENTE 90415

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS. Y DEDS. POR COPIAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

315 CTAS. Y DEDS. POR COPIAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COPIAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPAROS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS

325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES

344 MAQUINARIA, MUEBLES, DEDRES Y EQUIPOS

345 EQUIPO DE COMPUTACION

346 VEHICULOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 TOTAL ACTIVO FIJO

355 200 ACTIVO DIFERIDO

356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

357 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

358 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

360 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

362 380 OTROS ACTIVOS

363 OBLIGACIONES Y DEDS. POR COPIAR ALARGO PLAZO

364 OTROS PROVISIONES INCORRIBLES

365 INVERSIONES A LARGO PLAZO

366 GASTOS ANTICIPADOS

367 OTROS ACTIVOS

368 TOTAL OTROS ACTIVOS

369 TOTAL DEL ACTIVO

370 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

412 DEL EXTERIOR

413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

414 PRESTAMOS DE SOCIMESAS

415 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

416 CON LA ADM. TRIBUTARIA

417 CON EL ISSS

418 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

420 TOTAL PASIVO CORRIENTE

421 410 PASIVO LARGO PLAZO

422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

423 DEL EXTERIOR

424 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

425 PRESTAMOS DE SOCIMESAS

426 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

427 CON LA ADM. TRIBUTARIA

428 CON EL ISSS

429 PRESTAMOS A LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

431 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO DIFERIDO

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

483 TOTAL OTROS PASIVOS

484 TOTAL DEL PASIVO

485 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O SUSCRIBIDO

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTRAS SUPERVIAS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

513 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS, Y QUE FUI RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 60)

514 (COPIA 812 Y 813, LEY 60)

515 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

516 TARIK S.A. R.U.C. 17901761747001 RESOLUCION 231 27-03-02

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003 AÑO

101 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

202 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% Y 14%

602 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 INGRESOS NO OPERACIONALES

606 OTROS INGRESOS EXIGIBLES

607 MOVIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS

397.000,00

600 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 Gastos y Balancos

720 MANOS DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

721 DIFERENCIAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACION

724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y PRECAUCIONES DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTROS (MATERIALES)

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUELDOS Y SALARIOS

731 JAMONES BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

732 DIFERENCIAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 COMBUSTIBLES

735 ARRIENDO MERCANTIL

736 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

739 PROMOCION Y PUBLICIDAD

740 CONTRIBUTIVAS

741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DIFERENCIAS)

742 GASTOS DE DISTRIBUCION

743 GASTOS DE DISTRIBUCION

744 GASTOS DE VIAJE

745 AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

746 BAJA DE INVENTARIOS

747 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

750 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

751 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES

752 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

753 CUENTAS INCORRIBLES

754 BAJA DE INVENTARIOS

755 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

756 159,04

757 3.603,79

758 53,78

759 2.280,00

760 6.126,52

761 6.126,52

762 3.603,79

763 159,04

764 53,78

765 2.280,00

766 6.126,52

767 3.603,79

768 159,04

769 53,78

770 2.280,00

771 6.126,52

772 3.603,79

773 159,04

774 53,78

775 2.280,00

776 6.126,52

777 3.603,79

778 159,04

779 53,78

780 2.280,00

781 6.126,52

782 3.603,79

783 159,04

784 53,78

785 2.280,00

786 6.126,52

787 3.603,79

788 159,04

789 53,78

790 2.280,00

791 6.126,52

792 3.603,79

793 159,04

794 53,78

795 2.280,00

796 6.126,52

797 3.603,79

798 159,04

799 53,78

800 2.280,00

801 6.126,52

802 3.603,79

803 159,04

804 53,78

805 2.280,00

806 6.126,52

807 3.603,79

808 159,04

809 53,78

810 2.280,00

811 6.126,52

812 3.603,79

813 159,04

814 53,78

815 2.280,00

816 6.126,52

817 3.603,79

818 159,04