

2016

SRI FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR DE LAS EMPRESAS DE TIPO SOCIETARIO UNICO SOCIEDADES Y SOCIEDADES DE HECHO CON CARACTER PERMANENTES

No. 0046980

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2016
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0046980

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC 01891771230001
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **EGUIBIDAD MURRESTAY CIA. LTDA**
 EXPEDIENTE 91359

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		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				(911+013-012-014)			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	405	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	800	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	888	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	445				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		704	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		705	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		706	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		707	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		708	(-)		
TERRENOS	349	+		709	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		710	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		711	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		712	+		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+		713	(-)		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+		714	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		715	(-)		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)		716	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		717	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	718	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	719	+	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	720	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	721	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	385	+	722	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	723	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	724	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	725	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	389	+	726	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	727	+	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	391	(-)		728	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		729	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		730	+		
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
338+358+378+397=1471				705			
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACION PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	731	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	733	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	734	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PARA DESAHUCIO			
411+412+413+414=1650				735			
TOTAL DEL PASIVO				PARA CUENTAS INCOTRABILES			
1650				736			
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS PROVISIONES			
1650				737			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				738			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				739			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				740			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				741			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				742			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				743			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				744			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				745			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				746			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				747			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				748			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				749			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				750			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				751			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				752			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				753			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				754			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				755			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				756			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				757			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				758			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				759			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				760			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				761			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				762			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				763			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				764			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				765			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				766			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				767			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				768			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				769			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				770			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				771			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				772			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				773			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				774			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				775			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				776			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				777			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				778			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				779			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				780			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				781			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				782			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				783			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				784			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				785			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				786			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				787			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				788			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				789			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				790			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				791			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				792			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				793			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				794			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				795			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				796			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				797			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				798			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
1650				799			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
1650				800			

RECIBIDO

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA

2016

2006

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS **PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
RESOLUCIÓN N° 008-DGER-2008-1520 **FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** **No. 0046981**
IMPUESTOS PERMANENTES

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1777785	=		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR REEMBOLSABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798-0	899	=
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-798-0	899	=
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	416	(-)
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		616	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	617	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	=		(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	899	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	405=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	799	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	405=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	=	405=	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (usajo de imputación al pago sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
DIANTE COMPENSACIONES	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE DÉBITO		DETALLE DE CRÉDITO	
898	USD	914	USD
899	USD	915	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Beltrán*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR BOLIVAR BELTRAN GANEZ** NOMBRE: **CPA. ALEJANDRO BUJUE GONZALEZ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0800482127** RUC No.: **08003274001**