9.777

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMULARIO 101
AÑO FISCAL 2004

Nº 20 0043794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990331243001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Equidor S.A. — 203 EXPEDIENTE: 9174-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	177.766,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.199.385,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.756,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	153.757,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	248.121,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.640,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	193.453,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	262.551,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.139,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	397.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	282.139,33
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	10.533,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
ACTIVOS CORRIENTES	328	13.382,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.946.113,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2.038.867,60
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.083.916,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	36.979,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	204.683,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	4.170,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	688.295,75
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.680.322,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.680.322,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	771.822,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	771.822,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 373 + 387	358	8.398.258,33
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	175.585,28
DEL EXTERIOR	361	1.148,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	489.916,56
DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	8.802,55
CON EL IESS	367	5.592,15
CON EMPLEADOS	368	26.304,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	9.356,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	156.819,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	873.526,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	11.721,31
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	1.938.511,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	1.950.233,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 476 + 489	392	2.823.759,58
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.361.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	410,89
RESERVA LEGAL	397	12.669,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	100.898,74
RESERVA DE CAPITAL	399	3.926.704,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	861.229,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	33.564,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	5.574.498,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	406	8.398.258,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	382.159,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.769.173,32
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16.362,31
OTRAS RENTAS	607	735.044,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2.902.739,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	11.539,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	14.914,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	892,85
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	7.106,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	42.171,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	1.588,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	12.141,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	2.066,63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	1.242,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	1.785,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	2.087.348,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.182.798,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	36.725,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	43.571,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	35.052,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	36.009,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	6.311,97
COMISIONES EN VENTAS	750	2.118,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	6.228,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2.582,89
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	11.512,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	15.977,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	27.871,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	7.156,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES — LOCALES	765	65.850,43
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	87.362,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	384.331,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	235.297,07
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	51.712,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	287.009,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	2.854.138,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	48.600,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	776	48.600,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	7.290,13
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 13%)	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	10.327,69
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602+603+604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614-615-616-617-618-619-620-621-622+623+624-625-626-627-628-629-630-631-632-633+634-635-636-637-638-639-640-641-642-643+644-645-646-647-648-649-650-651-652-653+654-655-656-657-658-659-660-661-662-663+664-665-666-667-668-669-670-671-672-673+674-675-676-677-678-679-680-681-682-683+684-685-686-687-688-689-690-691-692-693+694-695-696-697-698-699-700-701-702-703+704-705-706-707-708-709-710-711-712-713+714-715-716-717-718-719-720-721-722-723+724-725-726-727-728-729-730-731-732-733+734-735-736-737-738-739-740-741-742-743+744-745-746-747-748-749-750-751-752-753+754-755-756-757-758-759-760-761-762-763+764-765-766-767-768-769-770-771-772-773+774-775-776-777-778-779-780-781-782-783+784-785-786-787-788	789	30.983,07
= PÉRDIDA 602+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788	790	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — HERVGERTH Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	792	30.983,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	793	7.745,77
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	53.214,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	798	45.469,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	-
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elias Manrique P. — C.I. 0902749811
NOMBRE: Gladys de Jaime — RUC Nº 0904198504001

806 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº -	810 N/C Nº -	811 N/C Nº -	812 N/C Nº -
813 USD -	814 USD -	815 USD -	816 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. Nº -	818 Resol. Nº -	819 Resol. Nº -	820 Resol. Nº -
821 USD -	822 USD -	823 USD -	824 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 825 REGISTRO OFICIAL Nº — 826 AÑO — 827 MES — 828 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164356001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04