

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

93096

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056437

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791839870001

EQUIPOS Y COMPLEMENTOS EQUIPCOM S.A.

203 EXPEDIENTE

93096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,965.28
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clav y doca por cobrar clientes relacionados	3,386,301.96
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,485.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,399,752.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	966,772.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	687,316.22
346 Maquinaria y equipo	3,547,214.22

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e ingresos e patrimonio institucional	6,936,250
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	5,290.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	43,566.94
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	362,940.07
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,383.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,656,571.11
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	6,751,386.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	692,655
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	409.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	15,772.3
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	708,837.04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

367 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software	80,330.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
370 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,929,999.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,351,634.25	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,351,634.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes simu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	960
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisarios	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,751,386.64	742 Suministros y materiales	23
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,481.71	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e inmuebles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,160.56
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	628,338.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,880.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89.88	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.815.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
486 TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	94.815.53

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones financieras sueltas	276.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1.169.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Honorarios en forma de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	666.927.22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	52.909.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	32.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividn percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	52.942.32
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 = Saldo utilidad gravable	52.942.32

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13.235.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13.165.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	69.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.L.)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704198812		
100 RUC CONTADOR	1800208498001	801 PAGO PREVIO	0
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	69.88
806 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	69.88	803 INTERÉS POR MORA	0
808 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
807 Notas de crédito	0	806 TOTAL PAGADO (802+803+804)	69.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		810 No		812 No		814 No	
808 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0	813 USD	0	815 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

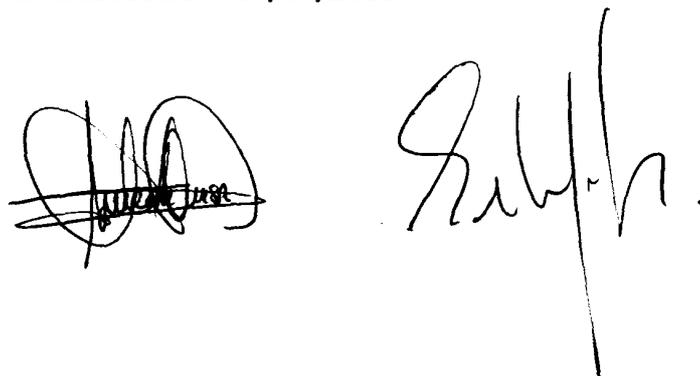
816 Resolución No.		818 Resolución No.			
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0		
821 (Campo 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.		823 Año	no existe dato
824 Mes	no existe dato	825 Día			

830 FORMA DE PAGO	no existe dato
831 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109048141

Fecha Recaudación: 24/04/2006



Two handwritten signatures are present. The first is a stylized signature with a circular flourish. The second is a more legible signature. There are some faint stamps or markings near the first signature.