

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17918593080001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQ OFFICE SYSTEMS EQ S.A.
EXPEDIENTE 93859

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+912+911)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				913	+	3.184,09
CAJA, BANCOS				912	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				913	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	2.194,02	
		DEL EXTERIOR	914	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	
		DEL EXTERIOR	916	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	
		DEL EXTERIOR	918	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	
		DEL EXTERIOR	920	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	2.888,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	1.715,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	36.520,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	+	46.502,12
ACTIVO FIJO				933	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				934	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				935	+	-
MUEBLES Y ENSERES				936	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				937	+	3.613,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				938	+	2.944,06
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				939	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				940	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				941	(-)	1.471,97
TERRENOS				942	+	-
OBRAS EN PROCESO				943	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				944	+	5.085,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				945	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				946	+	233,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				947	+	850,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				948	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				949	+	9.664,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				950	(-)	170,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				951	+	10.577,74
ACTIVO LARGO PLAZO				952	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			953	+	-
	OTRAS			954	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	955	+	-	
		DEL EXTERIOR	956	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	
		DEL EXTERIOR	958	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	
		DEL EXTERIOR	960	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	-	
		DEL EXTERIOR	962	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				963	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				964	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				965	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				966	+	62.165,85

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				967	+	191.517,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				968	+	-
EXPORTACIONES NETAS				969	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				970	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				971	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				972	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				973	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				974	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS				975	+	-
DE OTRAS LOCALES				976	+	-
DEL EXTERIOR				977	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				978	+	3.298,06
TOTAL INGRESOS				979	=	194.815,89
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				980	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				981	+	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				982	+	73.921,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				983	+	127.816,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				984	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				985	(-)	36.520,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				986	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				987	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				988	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				989	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				990	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				991	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				992	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				993	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				994	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				995	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				996	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				997	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				998	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				999	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1000	+	-
COMBUSTIBLES				1001	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				1002	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				1003	+	-
TRANSPORTE				1004	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				1005	+	-
ARRENDAMIENTO FINANCIERO				1006	+	-
LOCAL				1007	+	-
DEL EXTERIOR				1008	+	-
OCASIONES				1009	+	-
LOCAL				1010	+	-
DEL EXTERIOR				1011	+	-
INTERESES BANCARIOS				1012	+	-
LOCAL				1013	+	-
DEL EXTERIOR				1014	+	-
RELACIONADOS				1015	+	-
DEL EXTERIOR				1016	+	-
NO RELACIONADOS				1017	+	-
LOCAL				1018	+	-
DEL EXTERIOR				1019	+	-
RELACIONADAS				1020	+	-
NO RELACIONADAS				1021	+	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				1022	+	-
OTRAS PERDIDAS				1023	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1024	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				1025	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				1026	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1027	+	16.873,10

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0219220				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	777	+	-	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	25.000,00	779	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	780	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	23.882,72	781	+	-	-
RELACIONADOS		420	+	-	782	+	-	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	783	+	-	769,51
DEL EXTERIOR		422	+	-	784	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.905,34	785	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.793,26	786	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	787	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	788	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	789	+	-	-
PROVISIONES		428	+	-	790	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	55.951,19	791	=	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	-	792	=	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-	793	+	-	-
RELACIONADOS		432	+	-	794	+	-	-
NO RELACIONADOS		433	+	-	795	+	-	-
DEL EXTERIOR		434	+	-	796	+	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	797	+	-	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	798	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	799	+	-	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	800	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		439	+	-	801	+	-	-
RELACIONADOS		440	+	-	802	+	-	-
NO RELACIONADOS		441	+	-	803	+	-	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	804	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	805	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	806	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	807	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-	808	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	809	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	810	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	811	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	812	+	-	-
OTROS PASIVOS		451	+	-	813	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		452	=	55.951,20	814	=	-	-
PATRIMONIO NETO		453	=	-	815	=	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	1.000,00	816	+	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	485,25	817	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	50.000,00	818	+	-	-
RESERVA LEGAL		457	+	-	819	+	-	-
OTRAS RESERVAS		458	+	-	820	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-	821	+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	50.016,12	822	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	5.716,03	823	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	-	824	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	6.214,66	825	=	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	62.165,86	826	=	-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		465	USD	-	827	USD	-	-
INTERÉS		466	USD	-	828	USD	-	-
MULTA		467	USD	-	829	USD	-	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		468	USD	190,16	830	USD	190,16	-
INTERÉS POR MORA		469	USD	96,87	831	USD	96,87	-
MULTA		470	USD	190,16	832	USD	190,16	-
TOTAL PAGADO		471	USD	477,19	833	USD	477,19	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		472	USD	477,19	834	USD	477,19	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		473	USD	-	835	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		474	USD	-	836	USD	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
900	N/C No	910	N/C No	920	N/C No	930	N/C No	940
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941
DETALLE DE COMPENSACIONES								
950	Resol No	960	Resol No	970	Resol No	980	Resol No	990
951	USD	961	USD	971	USD	981	USD	991
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
MYRIAM PALACIOS				WILSON CABRERA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
1 7 0 5 3 6 2 1 7 4				1 7 1 0 6 2 2 9 1 9 0 0 1				