



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **500229647**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **01100043804001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EQUATORSHIP C.A. LTDA.**

EXPEDIENTE **050**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.548,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.781,75	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800</b>	+	<b>156.614,11</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	706,94						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	16.500,00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>22.937,63</b>						
<b>ACTIVO FIJO</b>									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.142,00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.455,03						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.350,89						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.356,78						
TERRENOS	349	+	---						
OBRAS EN PROCESO	350	+	---						
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>10.589,14</b>						
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	17.423,55						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	3.494,34						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>=</b>	<b>13.929,21</b>						
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	362	+	---	PROVISIONES			
		OTRAS	363	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		DEL EXTERIOR	365	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	---	COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	367	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	---	INTERESES BANCARIOS			
		DEL EXTERIOR	369	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
		DEL EXTERIOR	371	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)	---						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	---						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>377</b>	<b>=</b>	<b>47.505,63</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+358+377+397</b>	<b>=</b>	<b>47.505,63</b>						
<b>PASIVO</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3.216,97	OTRAS PERDIDAS			
		DEL EXTERIOR	412	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	414	+	---				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500229647

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	354,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.870,66
RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	1.532,45
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	152.905,71	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	30.824,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	800	+	143.715,34
CREDITO A MUTUO	426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	+	3.286,93	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	2.210,25
DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	11.253,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	+	82.173,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---
CREDITO A MUTUO	456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	32.355,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	+	---	PERDIDA	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
OTRAS PROVISIONES	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	+	82.173,74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	---	852	+	191,70
OTROS PASIVOS	480	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	---	854	+	325,24
TOTAL DEL PASIVO	481	+	85.460,76	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	---	856	+	---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	---	860	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	+	---	862	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	---	864	+	---
RESERVA LEGAL	504	+	---	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	865	+	---	866	+	---
OTRAS RESERVAS	505	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	+	---	868	+	706,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	---	870	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	---	891	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	+	38.355,13	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	+	37.455,13	MULTA	899	USD	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	+	47.506,63							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	---							
INTERÉS POR MORA	893	+	---							
MULTA	894	+	---							
TOTAL PAGOS	895	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	USD	---							
DETALLE DE COMPENSACIONES										
899	NIC No	---	900	NIC No	---	901	NIC No	---	902	Resol No
903	USD	---	904	USD	---	905	USD	---	906	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06