



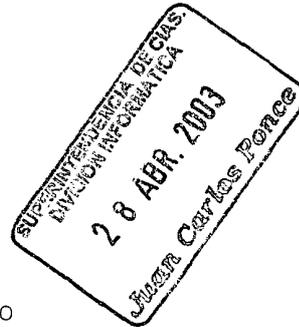
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790208087001
Razon Social: ECUACOBRE FV S. A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2002
Fecha de declaracion: 22/04/2003
Fecha de vencimiento: 24/04/2003
Numero de Formulario: 1044725

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2002
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446
199	RUC CONTADOR	1706525837001
201	RUC	1790208087001
203	EXPENDIENTE	1882/75
311	CAJA BANCOS	204701.08
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30072.91
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1629563.78
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111896.61
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3892759.57
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117088.49
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	350199.36
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	216828.6
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1166594.53
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2218063.15
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	695567.42
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	175475.89
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120961.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10705979.38
341	TERRENOS	2411489
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1005775.29
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2446259.51
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	572021.35
349	VEHÍCULOS	280902.51
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150212.18
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2519828.65
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4346831.19
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0



363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4346831.19
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	493130.98
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	12903120.11
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	43207.61
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	13439458.7
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	28492269.27
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	89862.92
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	857602.5
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2440391.91
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	8062500
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	283222.49
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	33910.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	458441.02
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5118171.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17344102.82
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1210950
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1210950
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	18555052.82
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	20930.18
509 RESERVA DE CAPITAL	6726123.01

513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1510333
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1649030.26
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9937216.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28492269.27
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	10081386.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	4706303.37
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	247337.92
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1732848.95
699 TOTAL INGRESOS	16767877.14
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3484984.86
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	906232.01
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1694661.5
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3394474.92
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1166594.53
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	165165.19
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	505185.21
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	353376.67
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	239761.54
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	64527.03
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	23586.95
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	264597.13
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	152528.55
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	80953.18
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	479311.99
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	39167.11
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	1236.47
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1547474.95
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2218063.15
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	432667.71
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	695567.42
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9749667.87
751 SUELDOS,SALARIOS	109883.29
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	903894.57
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	155643.09
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	11512.28
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3265.92
758 COMISIONES EN VENTAS	1141852.35
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110302.62

760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	25240.11
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	34681.89
763 GASTOS DE GESTIÓN	7860.13
764 GASTOS DE VIAJE	132321.5
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	33628.79
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	42048.98
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	171651.54
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	41943.87
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	693311.81
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	567081.86
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	468403.64
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4654528.24
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	101564.04
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	101564.04
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2262116.99
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14505760.15
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2262116.99
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	348444.49
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	247337.92
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	60846.32
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	37100.69
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1764281.59
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1764281.59
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	264642.24
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	216828.6
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
896 TIPO DE CONTRIBUYENTE (1,2,3, 4 O 5)	1
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	47813.64
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47813.64
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	47813.64
906 COMPENSACIONES	0

908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	0
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	0
911 USD	0
912 NO.	0
913 USD	0
914 NO.	0
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	0
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	0
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	2003
924 MES	4
925 DÍA	4
931 BANCO	30
932 CLAVE	6AB46857
999 TOTAL PAGADO	47813.64

[Imprimir](#)[Cerrar](#)