



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790208087001
<b>Razon Social:</b>	ECUACOBRE FV S. A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	23/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	26/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790208087001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ECUACOBRE-FV S.A.
203	EXPENDIENTE	1882/75
311	CAJA BANCOS	47857.65
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1006856.25
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2383808.64
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	135561.05
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4053622.23
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75603.72
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	138782.71
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	199589.95
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822564.36
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2206558.65
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	925068.32
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	174986.86
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	187880.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12087618.46
341	TERRENOS	2411489
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1012231.61
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2538667.84
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	613217.3
349	VEHÍCULOS	284113.88
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150212.18
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2835721.25
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4174210.56
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4174210.56
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	287659.73
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	74672.05
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	13265451.89
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	29527280.91
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	102540.64
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	385139.78
415 OBL CON INST FIN LOCALES	9128.65
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	7437500
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	399323.45
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	40796.25
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	495210.46
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8650850.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17520489.34
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	1444939.23
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1444939.23
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	18965428.57
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8405953
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	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	510333
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1624636.16
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10561852.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29527280.91
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	11448645.06
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	4871033.74
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	211330.38
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1626245.8
699 TOTAL INGRESOS	18157254.98
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3472423.36
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	1166594.53
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1823806.55
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2440062.43
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	822564.36
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	202807.55
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	631718.77
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	417203.07
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	213110.42
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	121786.41
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	31514.11
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	262531.98
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	160946.22
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	105497.88
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	563149.15
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	33512.42
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	12.5
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2218063.15
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2206558.65
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	695567.42
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	925068.32
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10606116.59
751 SUELDOS,SALARIOS	138712.09
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	908313.3
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	195573.99
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	16185

757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3032.06
758 COMISIONES EN VENTAS	1237914.33
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	188069.91
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	20934.06
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	39366.86
763 GASTOS DE GESTIÓN	4941.39
764 GASTOS DE VIAJE	115999.52
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	25813.82
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	46535.74
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	123750.22
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	23664.44
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	581372.11
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	673306.92
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	511362.33
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4854848.09
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	325458.18
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	325458.18
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15786422.86
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2370832.12
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2370832.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	375767.03
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	211330.38
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	134281.4
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	31699.56
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1949715.67
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1170000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	779715.67
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	370428.92
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	199589.95
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	170838.97
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-14375.49
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446
199 RUC CONTADOR	1706525837001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	170838.97

906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	170838.97
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	170838.97
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30