



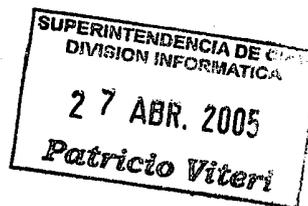
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790208087001
Razon Social:	ECUACOBRE F.V .SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	21/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1451461

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		341
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1716700446
199 RUC CONTADOR		1706525837001
201 RUC		1790208087001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ECUACOBRE-FV S.A.
203 EXPENDIENTE		001882
311 CAJA BANCOS		232703,52
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1766931,29
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		135561,05
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12258032,89
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		183260,28
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		271989,49
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		177518,63
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1026975,41
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3267379,76
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		966692,36
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		131366,42
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		294220,67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20441509,67
341 TERRENOS		2411489
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1012231,61
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2656660,44
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		662839,46



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	253051.38
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150212.18
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3151810.34
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3994673.73
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3994673.73
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 RELACIONADOS	123282.73
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	4800000
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	72788.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4996070.78
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	29432254.18
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	127109.14
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1029330.54
415 OBL CON INST FIN LOCALES	18981.32
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	6812500
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	295793.37
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	50441.84
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	374196.61
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8623235.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17331588.56
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1451215.46
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1451215.46
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 (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	18782804.02
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9575953
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	183394.18
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2505.16
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	887597.82
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10649450.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29432254.18
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	11840483.14
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	4369278.15
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	218084.17
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	1778421.32
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	18206266.78
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3008855.68
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	822564.36
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2189591.05
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4545995.88
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1026975.41
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	241705.54
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	722634.92
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	503244.19
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	212531.49
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	115693.57
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	32187.67
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353496.98
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	173839.46
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	117786.09
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	582016.14
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36550.65

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	1270
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2206558.65
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3267379.76
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	925068.32
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	966692.36
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	11530543.11
750 SUELDOS, SALARIOS	126692.29
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1026999.28
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	172636.35
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	25218.64
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3346.74
760 COMISIONES EN VENTAS	1316654.63
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	334833.51
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	19929.69
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	48861.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	5565.7
766 GASTOS DE VIAJE	129324.81
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	39068.98
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	50670.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	116089.52
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	538353.04
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	704417.36
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	592994.16
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5251656.72
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	97199.84
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	97199.84
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1326867.11
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16879399.67
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1326867.11
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	200942.97
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	218084.17
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	12752.67
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	32712.63
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	953305.27
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	953305.27
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	238326.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	177518.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	60807.69
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	60807.69
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60807.69
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	60807.69

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Patricio Viteri

Imprimir

Cerrar

Dr. Gustavo Jauritegui
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Cecilia Sosa
 CONTADORA GENERAL