

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090088773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

46343

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000918084
RUC CONTADOR	199	1001305489001
RUC	201	1090088773001
EXPEDIENTE	203	4634389
Caja Bancos	311	77.888.29
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	426.449.82
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2.905.74
Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	438.541.62
Otras cuentas por cobrar	321	242.645.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	297.396.83
Mercaderías en tránsito	335	824.361.40
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,304,357.93
Terrenos	341	926.239.30
Edificios e Instalaciones	343	262.019.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	77.416.20
Equipo de Computación	347	122.961.66
Vehículos	349	19.345.31
Otros Activos Fijos Tangibles	351	61.539.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	283.010.29
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,175,511.42
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,175,511.42
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	379	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090068773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	48,183.91
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	48,183.91
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,528,053.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	231,946.53
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	1,058,442.22
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	61,992.71
Obligaciones con el IEES	425	977.44
Obligaciones con Empleados	427	12,212.91
Provisiones a Corto Plazo	429	8,116.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,373,701.27
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	325,104.41
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	325,104.41
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,698,805.68
Capital suscrito o asignado	501	540,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,105,228.70
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,339.38
Reserva de capital	509	8,129.23
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090088773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	168,489.67
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,829,247.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,528,053.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,417,005.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	346,209.47
TOTAL INGRESOS	699	9,763,214.82
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	641,652.22
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	7,934,718.86
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	297,396.83
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Su.. y Materiales	726	0.00
Seg.. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090088773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,278,974.25
Sueldos, Salarios	751	109,235.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	198,360.35
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	395,560.61
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	119,890.11
Comisión y Publicidad	759	34,091.33
Combustibles	760	6,805.87
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,450.86
Suministros y Materiales	762	20,318.14
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	3,409.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	67,750.53
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,792.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,347.42
Depreciación de Activos Fijos	768	58,038.88
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	48,041.69
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	225,556.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,315,750.90
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	168,489.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,594,725.15
UTILIDAD EJERCICIO	801	168,489.67
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	25,273.45
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	195,370.30
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090088773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	84,646.78
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	253,940.34
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	78,954.97
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	175,085.37
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	55,589.59
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
Retenciones en la Fuente	820	14,907.99
Exoneraciones Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	5.00
Anticipo proximo año	897	12,891.90
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	40,691.60
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	40,691.60
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	40,691.60
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	22.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090088773001

RAZÓN SOCIAL: EQUINORTE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 127

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	40.691.60

Número total de registros recuperados:

222

Fernando Hidrobo E

Firma Representante Legal

LUIS FERNANDO HIDROBO ESTARDA

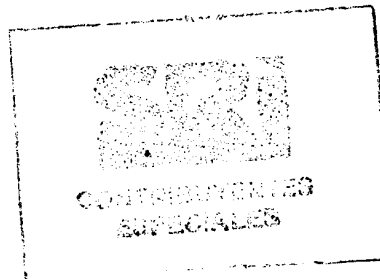
C.I.: 1000918084

Jorge Olmedo Chavez

Firma Contador (a)

JORGE OLMEDO CHAVEZ

C.I.: 1001305489



Ruc : 1090088773001 EQUINORTE S. A.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario : 1044061 (686276)

Valor pagado : \$ 40,691.60

Fec. Recaudación : 22/04/2003

028

Nro. Cuenta : 0343183-5 Nro. Autorización : 868A

Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101400794