

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791104404001

RAZÓN SOCIAL: ECUANOR S.A.

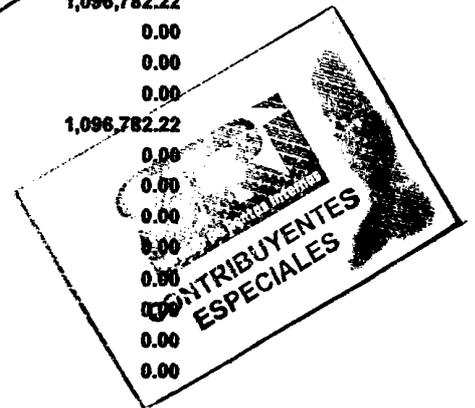
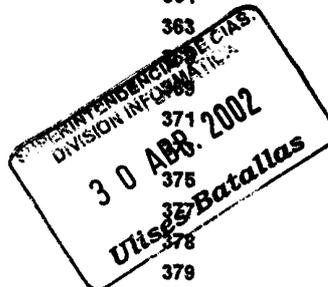
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0501074066
RUC CONTADOR	199	0600870513001
RUC	201	1791104404001
EXPEDIENTE	203	46885
Caja Bancos	311	21,401.17
Inversiones Financieras Temporales	313	4,244.48
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	12,879.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	36.41
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	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,571.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,132.72
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	27,808.38
Equipo de Computación	347	27,015.60
Vehículos	349	11,575.99
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	42,122.52
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,277.45
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24,277.45
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	375	1,096,782.22
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,096,782.22
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
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791104404001

RAZÓN SOCIAL: ECUANOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,161,192.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	11.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,615.02
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,626.11
Locales	441	0.00
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	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
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	2,626.11
Capital suscrito o asignado	501	4,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	1,968,364.97
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	756,871.12
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,327.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,161,566.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791104404001

RAZÓN SOCIAL: ECUANOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	5,402,029.05
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	30,427.95
TOTAL INGRESOS	699	5,432,457.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
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	66,203.07
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	72,681.53
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	337,316.20
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	42,122.52
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	140,945.91
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,222.69
Mantenimiento y reparaciones	728	24,853.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,926.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	12,774.34
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	19,462.04
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	31,235.20
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	12,191.58
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	999,954.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,774,989.58
Sueldos, Salarios	751	72,935.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	148,789.64
Honorarios a personas naturales	753	216,692.96
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	11,200.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	20,300.45
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	26,951.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791104404001

RAZÓN SOCIAL: ECUANOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	762	75,260.25
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	68,117.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	163,302.95
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	20,526.38
Impuestos Contribuciones y otros	767	122,794.98
Depreciación de Activos Fijos	768	12,165.05
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,122.50
Cuentas Incobrables	771	0.00
Reserva de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	2,164,359.96
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	453,006.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,683,528.16
Pérdida en venta de activos	781	31,266.83
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,266.83
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	57,327.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,489,784.57
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	57,327.57
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	5,402,029.05
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	37,983.02
(-) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	54,020.29
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	5,367,353.31
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	15.44
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	36.41
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00

