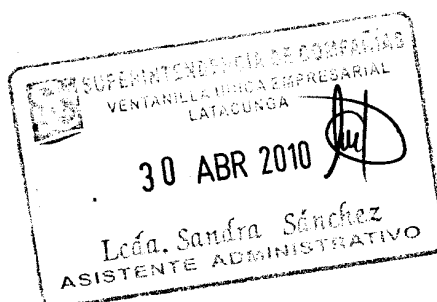


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		48353
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		1791267656001		
CEP#(Número de Serie)		990357350052		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		EQR-EQUATOROSES C.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		19/04/2010		
Hora de Declaración		02:36:13 PM		
Fecha de Vencimiento		19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

48353

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48353

RUC 201 1791267656001

202 EOR-EQUATOROSES C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	166,160.32	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,125,084
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	422,193.88	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	23,743.71
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,737,181.91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	227,610.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	84,060.59
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	700
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	3,227,872.05
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	143,341.66	Otras rentas gravadas	605	2,356.88
No relacionados / Locales	315	23,443.62	Otras rentas no gravadas	606	23,049.09
No relacionados / Del exterior	316	98,828.57	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	13,966.66	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	22,818.66	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	16,056.44	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,974.33	Otras rentas exentas	612	949.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	55,753.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,336,967.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,482.93			
Inventario de materia prima	325	161,536.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	57,287.58			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	21,246.49			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	875,399.39			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	843,208.83			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	18,002.04			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	141,635.98			
Equipo de computación y software	345	8,445			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	74,616.04			
Otros activos fijos	347	67,476.61			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	729,812.18			
Terrenos	349	47,352.57			

Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	470,924.89	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	831,854.96	716	356,748.12
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	144,841.15	718	184,894.5
Otros activos diferidos	377	2,799,082.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	152,647.41	720	65,115.3
(-) Amortización acumulada	378	1,254,007.37	Honorarios profesionales y dietas	721		722	36,049.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,545,075.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,861.11	Mantenimiento y reparaciones	727		728	60,925.66
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	10,411.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	213.86
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	21,114.8
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	4,389.44	736	43,318.91
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,274.92
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392	284,618.41	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	293,479.52	Local	753		754	7,454.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,184,879.39	Del exterior	755		756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		758	13,572.76
Relacionados / Locales	411	17,640	No relacionados / Local	761		762	12,618.17
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	576,168.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	56,359.4
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	6,417.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,758.94
Relacionados / Locales	419	12,659.06	Gastos de viaje	777		778	5,142.99
Relacionados / Del exterior	420	197,193.88	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	343,310.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	81,444.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	417,253.96	786	12,143.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	56,091.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	28,536.23	790	96,507.71
Crédito a mutuo	426	80,000	Pagos por otros bienes	791	41,520.58	792	10,182.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	2,579,721.21		
Provisiones	428	80,016.25	TOTAL GASTOS			798	1,231,692.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,306,988.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,811,414.02
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443	128,107.4					

No relacionados / Del exterior	444	131,241.6		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 472,426.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	225,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	218,031.82	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 949.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 24,742.98
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 35,714.61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	702,380.62		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839 484,347.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,009,369.27		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,473,023	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,908,594.99	Total impuesto causado	849 0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851 36,346.86
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 373.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,733,681.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 35,109.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	472,426.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,175,510.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,184,879.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 71,829.79
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879 35,273.31
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
			Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 0
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	N/C No.	912
			Valor USD	913
			N/C No.	914
			Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES				
		Resolución No.	916	
				Resolución No.
				918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357350052
Fecha Recaudación: 19/04/2010

EQR EquatoRoses C. A.
Fernando X. Lora
FIRMA AUTORIZADA

EQR EquatoRoses C. A.
Rodolfo O. Lora
FIRMA AUTORIZADA

