

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791267868001

RAZÓN SOCIAL: EQR-EQUATOROSES C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 94

Num. Secuencial: 189

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
Ai	102	2,000.00
RUC	201	179,126,786,800.1
EXPENDIENTE	203	48,963
Caja, Bancos	301	137,238.96
Inversiones Financieras temporales	302	1,447.27
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	613,451.28
(-) Provisión cuentas incobrables	304	6,112.43
Otras cuentas por cobrar	305	674,945.39
Inventario de materia prima	306	86,080.26
Inventario de productos en proceso	307	717.68
Inventario de suministros y materiales	308	41,971.48
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	122,716.10
Otros Activos Corrientes	313	41,618.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,814,074.74
Terrenos, edificios e instalaciones	361	964,048.13
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	1,342,487.60
Valuaciones	364	179,794.83
Otros activos fijos	365	26,606.33
(-) Depreciación acumulada	366	806,193.16
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,697,745.73
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	19,006.39
Gastos de Organización y Constitución	382	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	383	7,664.97
Aportaciones en Asociaciones	384	0.00
Otros Activos no Corrientes	385	6,118,718.23
(-) Amortización Acumulada	386	3,118,197.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,420,236.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,732,053.90
Cuentas por Pagar	401	468,976.67
Documentos por Pagar	402	1,047,278.80
Provisiones Sociales por Pagar	403	27,002.26

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2013  
 Pablo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COMISION REGIONAL DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 QUITO

Obligaciones IESS e Impuestos	404	44,850.88
Aportaciones recibidas de Suc. Empresas o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	260,100.16
<b>TOT. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,828,207.76</b>
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	2,071,719.46
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	897,000.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,968,719.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,796,927.21</b>
Capital Suscrito y/o Asignado	601	368,800.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	602	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	91,823.40
Reservas	604	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	0.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791267858001

RAZÓN SOCIAL: EQR-EQUATOROSSES C.A.

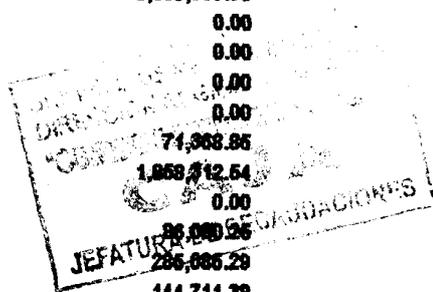
##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 94

Num. Secuencial: 189

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	606	0.00
Otros Superavits	607	2,237,987.29
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	-1,692,921.91
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	-70,362.03
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>619</b>	<b>936,126.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>6,732,063.96</b>
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-818)	621	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	84,445.09
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,444.00
Exportaciones	603	4,666,606.10
Exoneraciones y descuentos en ventas	604	0.00
Dividendos percibidos en efectivo	606	0.00
Exentos no gravados	606	688,463.00
rendimientos financieros	607	2,337.68
Otras rentas	608	406,139.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>6,699,333.30</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	71,968.86
Compras de materia prima	706	1,868,712.64
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	86,000.96
Mano de obra directa	709	286,006.29
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	144,711.38
Mano de obra indirecta	711	367,510.90
Suministros Materiales	712	13,677.80
Seguros de Inventarios maquin. equipo y edif.	713	27,189.94
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	200,269.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	86,713.30



Electricidad, Agua, Teléfono	716	60,618.09
Otros Gastos de Fabricación	717	169,024.16
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>551</b>	<b>1,188,940.96</b>
Costos de Ventas	551	1,188,940.96
Nº de Ventas	1590	436,139.73
Valor de Ventas en Ventas y Publicidad	1590	7,766.20
Recaudación	06/04/2001	340,910,028.26
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Vase	764	23,824.17
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	19,853.82
Impuestos, Contribuciones y otros	766	3,814.31
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	47,823.07
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	38,170.08
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	769	407,766.79
Intereses y Comisiones al exterior	761	226,530.39
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	259,616.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**  
RUC: 179126768001      RAZÓN SOCIAL: EQR.EQUATORROSES C.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**  
Cód. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 94  
Num. Secuencial: 189

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	71,848.86
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	769	1,841,240.28
Plusa en Venta de Activos	771	2,863.00
Otros Gastos no operacionales	772	1,028,861.08
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>1,829,614.08</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-70,362.03
( ) GASTO O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	-70,362.03
( ) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%/901-903)	904	-70,362.03
15% Participación Trabajadores	905	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	906	-70,362.03
+ Gastos no Deducibles En el país	907	287,076.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	908	0.00
( ) Amortización de pérdidas años anteriores	909	0.00
( ) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 905)	910	0.00
( ) 95% De dividendos Percibidos en efectivo excentos	911	0.00
( ) 95% Otras Rentas exentas y no grabadas	912	669,463.00
= Utilidad Gravable 908-907 +909-909-910-911-912	913	471,748.03
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (913)	914	0.00
( ) Anticipos	916	0.00
( ) Retenciones en la Fuente	916	366.72
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 914 - 915 - 916 > 0	917	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 914 - 915 - 916 < 0	918	366.72
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 917-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	-0.00
TOTAL PAGADO 902-903-904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 137

**EQR Equatorroses C.A.**  
*Fernando X. Castro*  
Firma Autorizada

**EQR Equatorroses C.A.**  
*Rodolfo A. Obando Sevilla*  
Firma Autorizada

**Firma Representante Legal**  
FERNANDO XAVIER DONOSO CASTRO  
C.I.: 1703876565

**Firma Contador (a)**  
RODOLFO ARTURO OBANDO SEVILLA  
C.I.: 1706551969