

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791287656001

RAZÓN SOCIAL: FOR EQUATORROSES CIA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 331

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustituta, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703876585
RUC CONTADOR	199	1706551569001
RUC	201	1791287656001
EXPEDIENTE	203	48363
☒ Bancos	311	61,044.86
Inversiones Financieras Temporales	313	1,562.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	469,831.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,299.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	180,369.30
☒ cuentas por cobrar	321	36,766.92
Credito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	162,543.71
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,476.93
Inventario de materia prima	327	74,233.42
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	32,847.49
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	0.00
Meraderías en tránsito	335	240.01
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	39,701.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,061,297.62
Terrenos	341	47,352.57
Edificios e Instalaciones	343	1,133,669.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,068,802.83
Equipo de Computación	347	78,996.59
Vehículos	349	74,938.17
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	954,392.66
(-) Depreciación Acumulada Amortizada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,449,366.15
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	1,449,366.15
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiano	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	4,827,907.64
(-) Amortización Acumulada	378	3,177,463.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,650,443.98
☒ y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	398,677.23
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	8,737.23
☒ los anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	407,314.46
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,568,432.21

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 131762156001

RAZÓN SOCIAL: EOR-EQUATORSE S.C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 331

Descripción	Campo	Valor
Clas y Der. por pagar proveedores locales	411	576,781.21
Clas y Der. por pagar proveedores del exterior	413	20,915.89
Obl con inst Fin Locales	415	974,299.95
Obl con inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	434,876.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	21,799.67
Obligaciones con el IEEC	425	13,482.34
Obligaciones con Empleados	427	64,751.42
Provisiones a Corto Plazo	429	27,056.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	43,709.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,177,673.31
Locales	441	1,230.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	742,000.00
Proveedores por pagar	453	1,004,290.58
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para pagar por potencial	457	0.00
Otros pasivos	459	16,215.55
Otros pasivos a largo plazo	461	461,525.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,225,261.79
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	4,402,935.10
Capital suscrito o asignado	501	368,600.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	91,823.40
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	294,926.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	165,497.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	4,568,432.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	35,495.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,226.24
Exportaciones	603	4,687,252.80
Ingreso No Operacionales Dividendos Percebidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	12,739.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,458.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	220,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791267856001

RAZÓN SOCIAL: EGR-EQUATORSEFS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 331

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	4,961,271.30
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
(-) Inv. 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	716	86,080.26
Compras Netas de Materia Prima	716	2,643,024.01
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	74,233.42
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	646,516.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	207,903.97
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor. a Extranjeros	722	0.00
Gastos de fabricación	723	126,384.10
Depreciación de Maq., Equipo	724	166,985.80
Depreciación Acol. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	19,388.03
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equip y Edif (Primas y Casos)	727	26,024.53
Mantenimiento y reparaciones	728	79,785.68
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	86,703.89
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	211,930.86
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	84,667.63
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	66,134.14
Mano de Obra Indirecta Honor. a Extr	733	0.00
Combustibles	734	5,672.52
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	32,123.80
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
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,302,880.29
Sueldos, Salarios	751	221,596.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	93,624.76
Honorarios a personas naturales	753	106,956.21
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	13.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,260.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	247.62
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	14,442.42
Combustibles	760	14,234.42
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casos)	761	19,284.58
Suministros y Materiales	762	13,336.13
Gastos de Gestión	763	5,874.33
Gastos de Viaje	764	21,089.68
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	40,540.09
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	207.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,480.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791267656001

RAZÓN SOCIAL: EQR-EQUATORROSES C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 331

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	56,203.74
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	770	4,122.26
Cuentas Incobrables	771	53,630.73
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones brutas	774	389,261.52
Intereses y comisiones al exterior	775	181,079.00
Gastos Excepcionales y deducidos	776	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	86,666.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,339,129.98
Pérdida (o venta de activos)	781	47,389.44
Otros gastos excepcionales	782	41,501.23
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	789	88,890.67
Orden de pago	797	0.00
Pérdida de ganancias	798	769,629.64
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS	799	5,730,900.94
UTILIDAD GRAVABLE	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	769,629.64
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	12,739.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	104,685.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	677,683.64
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	366.00
(-) Cred Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	366.00
Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERES POR MOROSIDAD	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
C	906	0.00

Notas de Crédito
NOTAS DE CRÉDITO - NÚMERO
NOTAS DE CRÉDITO - VALOR

907
908
909

0.00
0
0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791267656001

RAZÓN SOCIAL: EQR EQUATORROSES C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Formulario: 01200201

Num. Formulario: 185

Num. Secuencial: 331

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CRÉDITO - NÚMERO	910	0
NOTAS DE CRÉDITO - VALOR	911	0.00
NOTAS DE CRÉDITO - NÚMERO	912	0
NOTAS DE CRÉDITO - VALOR	913	0.00
NOTAS DE CRÉDITO - NÚMERO	914	0
NOTAS DE CRÉDITO - VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES - VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES - VALOR	919	0.00
(Campo B12 a B14) Ley Fim.	921	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
DATUM	931	10.00
Clase	932	0.00
TOTAL PAGADO 910+900+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		220

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

Firma Representante Legal

FERNANDO XAVIER DONOSO CASTRO

C.I.: 1703870685

EQR EquatoRoses C. A.
Rodolfo Obando Sevilla
FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

RODOLFO ARTURO OBANDO SEVILLA

C.I.: 1706651569



RUC: 1791267656001 EQR EQUATORROSES C.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2021
Mes Emisión: 13/01/2022

COPIA
10 - Titular 10 - Contador 10 - Autorización 10 -
10 - Emisor 10 - Emisor 10 - Emisor 10 - Emisor