

48353

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

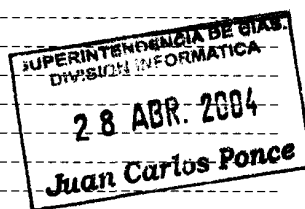
RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR-EQUATOROSES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791267656001
202	Razón Social -----	EQR-EQUATOROSES C.A.
203	EXPEDIENTE -----	48353
311	Caja bancos -----	60,612.13
313	Inversiones financieras temporales -----	5,950.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	381,057.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,706.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,597.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	167,954.57
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,723.27
	Inventario de materia prima -----	77,526.85
331	Inventario de suministros y materiales -----	31,793.93
338	Otros activos corrientes -----	21,176.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	740,686.22
341	Terrenos -----	47,352.57
343	Edificios e instalaciones -----	1,138,322.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,050,229.00
347	Equipo de computación -----	51,064.66
349	Vehículos -----	104,414.54
351	Otros activos fijos tangibles -----	971.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,265,143.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,127,210.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	13,512.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,251.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11,260.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,138,470.59
377	Otros activos diferidos -----	2,352,571.77
378	(-)Amortización acumulada -----	1,476,146.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	876,425.05
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	408,306.06
	Inversiones a largo plazo otras -----	10,518.46
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	418,824.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,174,406.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	249,342.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	485,557.60
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	33,073.26
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,484.51
425	Obligaciones con el IEES -----	16,020.67
427	Obligaciones con empleados -----	44,772.75
429	Provisiones a corto plazo -----	11,162.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	42,225.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	896,638.88
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,099,977.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR-EQUATOROSES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
453	Hipotecas por pagar -----	844,705.71
461	Otros pasivos a largo plazo -----	445,860.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,390,543.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,287,182.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,060,423.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	703,495.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	469,703.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-112776.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,174,406.38
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,439.19
	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,050.38
	Exportaciones -----	3,471,852.23
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	16,119.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	93,087.63
699	TOTAL INGRESOS -----	3,592,549.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,082.29
716	Compras netas de materia prima -----	948,375.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,526.85
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	644,524.99
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	296,301.32
723	Gastos de fabricación -----	559,156.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	159,901.62
726	Suministros y materiales -----	24,340.32
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	33,770.87
728	Mantenimiento y reparaciones -----	82,336.51
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,734.69
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	173,384.80
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	37,384.61
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	149,683.19
734	Combustibles -----	13,986.52
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,454.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,270,891.16
751	Sueldos, salarios -----	205,669.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,343.15
759	Promoción y publicidad -----	4,128.56
760	Combustibles -----	3,958.79
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,593.35
762	Suministros y materiales -----	317.12
763	Gastos de gestión -----	3,771.32
764	Gastos de viaje -----	8,046.09
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,220.13
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,010.67
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,880.69
768	Depreciación de activos fijos -----	49,371.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

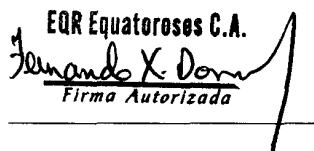
RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR-EQUATOROSES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,651.78
771	Cuentas incobrables -----	35,473.36
774	Intereses y comisiones locales -----	232,250.00
775	Intereses y comisiones al exterior -----	105,056.37
777	Otros gastos de administración y ventas -----	32,461.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	765,204.04
781	Pérdida en venta de activos -----	15,787.35
782	Otros gastos no operacionales -----	10,370.43
789	Otros gastos no operacionales -----	26,157.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,062,252.98
	Pérdida del ejercicio -----	469,703.88
	Pérdida del ejercicio -----	469,703.88
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,119.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,517.51
815	Pérdida -----	436,306.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703878585
199	RUC CONTADOR -----	1706551569001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

EQR Equatoroses C.A.

 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1703878585



Firma Contador (a)

C.I. 1706551569001