

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

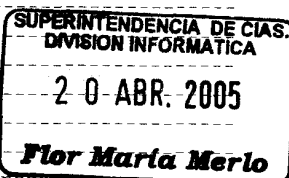
RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATORROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	303
201	RUC -----	1791267656001
2	Razón Social -----	EQR EQUATORROSES C.A
311	Caja bancos -----	60,772.11
313	Inversiones financieras temporales -----	4,434.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	230,874.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,117.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,265.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	223,461.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186.13
326	Inventario de materia prima -----	183,235.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,798.54
338	Otros activos corrientes -----	57,235.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	834,145.53
341	Terrenos -----	47,352.57
343	Edificios -----	1,122,206.77
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	916,172.53
347	Equipo de computación y software -----	62,915.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,999.58
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,272,063.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	944,583.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	944,583.13
37	Otros activos diferidos -----	2,137,157.91
378	(-) Amortización acumulada -----	1,313,975.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	823,182.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	408,306.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,926.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	414,232.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,016,142.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	367,939.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	337,686.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	24,403.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,703.79
425	Obligaciones con el IESS -----	16,756.44
427	Obligaciones con empleados -----	52,660.39
429	Provisiones a corto plazo -----	9,805.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	37,031.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	858,985.64
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,110,000.00
453	Hipotecas por pagar -----	849,537.32
461	Otros pasivos a largo plazo -----	460,119.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,419,657.19
481	Ingresos anticipados -----	136,943.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATOROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	136,943.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,415,586.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,060,423.00
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,173,199.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	286,667.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-399443.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,016,142.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,795.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,397.80
603	Exportaciones netas -----	3,242,723.45
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	3,932.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	169,921.35
699	TOTAL INGRESOS -----	3,459,771.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,526.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	816,366.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	183,235.18
719	MOD sueldos y salarios -----	687,096.83
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	327,880.00
725	Otros gastos de fabricación -----	535,310.47
726	Depreciación de activos fijos -----	153,081.36
728	Suministros y materiales -----	23,301.02
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	25,899.91
730	Mantenimiento y reparaciones -----	69,414.52
31	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,191.06
732	MOI sueldos y salarios -----	167,498.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,019.13
734	MOI honorarios a personas naturales -----	146,581.99
738	Combustibles y lubricantes -----	12,454.71
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,999.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,029,387.28
750	Sueldos, salarios -----	212,097.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,650.42
761	Promoción y publicidad -----	4,394.51
762	Combustibles -----	4,762.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,360.00
764	Suministros y materiales -----	246.59
765	Gastos de gestión -----	6,770.90
766	Gastos de viaje -----	11,360.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,967.94
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	139.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,975.74
770	Depreciación de activos fijos -----	46,449.43
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,503.37
773	Provisión cuentas incobrables -----	61,786.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATOROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	175,232.42
776	Intereses y comisiones al exterior -----	78,102.92
778	Otros gastos de administración y ventas -----	32,565.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	714,366.46
781	Pérdida en venta de activos -----	844.54
782	Otros gastos no operacionales -----	1,840.67
789	Total Gastos no operacionales -----	2,685.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,746,438.95
798	Pérdida del ejercicio -----	286,667.65
802	Pérdida del ejercicio -----	286,667.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,932.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,459.11
815	Pérdida -----	268,141.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	103.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	103.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703878585
199	RUC CONTADOR -----	1706551569001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EQR EquatoRoses C. A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1703878585



Firma Contador (a)

C.I. 1706551569001