

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATOROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791267656001
202	Razón Social -----	EQR EQUATOROSES C.A
203	EXPEDIENTE -----	48353
311	Caja bancos -----	30,269.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	258,934.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,559.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,222.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,079.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	257,325.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	186.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.00
326	Inventario de materia prima -----	149,026.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,604.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,535.59
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	904,033.80
341	Terrenos -----	47,352.57
342	Edificios -----	845,453.06
343	Obras en proceso -----	12,689.24
344	Instalaciones -----	174,485.67
345	Muebles y enseres -----	159,079.66
346	Maquinaria y equipo -----	670,937.21
349	Equipo de computación y software -----	44,609.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,726.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	67,476.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,277,791.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	811,018.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	811,018.60
377	Otros activos diferidos -----	3,198,999.47
378	(-) Amortización acumulada -----	1,136,953.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,062,045.63
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	404,969.67
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,478.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	411,447.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,188,545.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	989,451.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,951.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	192,718.33
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,750.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,233.95
427	Obligaciones con el IESS -----	49,371.54
428	Obligaciones con empleados -----	24,023.44

 Superintendencia de
Companias

28 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATORROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	16,375.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,330,875.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	349,971.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,288,278.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	957,897.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	209,838.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	785,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,590,985.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,921,861.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,060,423.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,459,866.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	333,871.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-733315.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,188,545.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,124.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,734.92
603	Exportaciones netas -----	3,220,797.74
606	Otras rentas -----	14,675.18
608	Otras rentas exentas -----	286.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,304,618.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	183,235.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	430,513.37
717	Importaciones de materia prima -----	394,058.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	149,026.96
723	Baja de inventarios -----	28.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	905,454.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	173,050.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,347.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,593.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	73,856.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,876.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,814.40
736	Promoción y publicidad -----	6,621.95
737	Combustibles -----	16,032.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,197.51
742	Suministros y materiales -----	13,206.22
743	Transporte -----	72,283.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,417.17
745	Gastos de viaje -----	20,019.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,513.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,422.55
749	Depreciación de activos fijos -----	176,940.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,872.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	293,901.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791267656001

RAZON SOCIAL: EQR EQUATOROSES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132,617.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,709.69
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	101,291.59
761	Otros gastos locales -----	228,848.06
763	IVA que se carga al gasto -----	746.55
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	48.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,638,490.76
802	Pérdida del ejercicio -----	333,871.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	286.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,290.75
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	14.33
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	40.83
815	Pérdida -----	302,812.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703878585
199	RUC CONTADOR -----	1706551569001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EQR EquatoRoses C. A.
Manando X. Orellana
 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1703878585

EQR EquatoRoses C. A.
Godofredo C. Baudiz
 Firma Autorizada

Firma Contador (a)

C.I. 1706551569001