

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1939 **NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUCO **991440747001** RAZON SOCIAL **CONCESSIONAL DEL SUDOR S.A.** EXPEDIENTE **80838**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

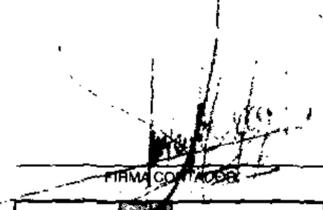
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.217	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	217.904.726
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.376.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	114.000.000	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.384.332	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7 250.429
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	218.155.155
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.637.038	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	101.274.579
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249.556.087	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1952.586.947	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVOS FIJOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	184.334.376	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1768.252.571	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.274.698	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	466.742	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.307.956	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL DEL ACTIVO	2022.116.614	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	3.222.163	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	1500.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	4.131.329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	166.606.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	101.274.579
OTROS PASIVOS CORRIENTES	120.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1853.987.415	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.274.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	23.040.000	GASTOS DE VIAJE	3.821.250
EXTERNOS	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.640.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.341.173
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	63.912.202
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.040.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
TOTAL DEL PASIVO	1877.027.415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	353.007.526
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	463.178.527
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) UTILIDAD	(110.171.001)
RESERVAS	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.241.770
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.371.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
REEXPRESION MONETARIA	250.673.772	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(105929.231)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(110.439.766)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4.521.057)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(4.521.057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	145.029.199	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2022.116.614	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Matn No. **0.17155**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(4.521.057)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-----
INTERESES POR MORA	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
MULTAS	218.155	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	218.155	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03365-07-007 - 053713 - 8
 Valor: S/ 218.155 CAJA: 0101 REF: 3956210



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EMPRESAS Y SOCIEDADES

No. 10004918

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1979 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ENR-ABRI

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991440747001 RAZON SOCIAL CO. COM. L. DEL EQUINOR S.A. EXPEDIENTE 80838

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		30.417.774	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		134.052.774
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		37.386.670	EXPORTACIONES		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----	EXENTOS NO GRAVADOS		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		219.600
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----	OTRAS RENTAS		-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-----	TOTAL INGRESOS		134.852.374
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS		29.265.310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		92.319.713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.667.754	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1251.935.505	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
VEHICULOS		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		-----	MANO DE OBRA DIRECTA		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		31.021.893	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		1220.313.607	MANO DE OBRA INDIRECTA		-----
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
CUENTAS POR PAGAR		18.976.615	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-----
DOCUMENTOS POR PAGAR		1.125.000.000	APORTES JESES Y BENEFICIOS SOCIALES		-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
CONTRIBUCIONES, JESES E IMPUESTOS		1.793.489	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		134.600.373	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES		180.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1460.375.477	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
LOCALES	412	6.250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		92.319.713
EXTERNOS	413	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.985.598
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.250.000	GASTOS DE GESTION		1.530.208
TOTAL DEL PASIVO	420	1466.625.477	GASTOS DE VIAJE		5.077.266
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.264.929
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.437.115
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-----
RESERVAS	504	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.125.000	INTERESES Y COMISIONES		10.052.422
REEXPRESION MONETARIA	506	10.435.654	LOCALES	760	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	AL EXTERIOR	761	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.789.822)	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(108.649.944)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.606.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(93.879.082)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.133.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1372.746.395	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	67.088.002
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-----	INGRESOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 0.17155			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(108.649.944)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-----
MULTAS	904	3.125.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-----
TOTAL PAGADO	905	3.125.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(108.649.944)
EFFECTIVO SUORES	917	-----	IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
CHEQUE SUORES	918	3.125.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(108.649.944)
DEBITO BANCARIO SUORES	919	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----
NOTA DE CREDITO SUORES	920	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
COMPENSACION SUORES	921	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	(108.649.944)
EFFECTIVO DOLARES	922	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
CHEQUE DOLARES	923	-----			-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-----			-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-----			-----
COMPENSACION DOLARES	926	-----			-----
BANCO DEL PACIFICO	927	-----			-----



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matr. No. 920 0.17155