

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790065502001

RAZÓN SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790065502001
EXPENDIENTE	203	10217-65
Caja, Bancos	301	23,691.22
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	468,600.48
Inventario de materia prima	306	858,375.52
Inventario de productos en proceso	307	968,712.82
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	2,086,210.08
Mercaderías en tránsito	310	48,412.74
Impuestos Anticipados	312	150,136.62
Otros Activos Corrientes	313	992,849.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,506,989.37
Terrenos, edificios e instalaciones	351	400,459.39
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	352	2,351,306.60
Vehículos	353	54,955.95
(-) Depreciación acumulada	355	2,242,282.68
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,064,439.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,661,428.63
Cuentas por Pagar	401	3,118,730.66
Documentos por Pagar	402	722,430.70
Provisiones Sociales por Pagar	403	74,414.21
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,793.69
Otros Pasivos Corrientes	406	28,024.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,949,393.43
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,050,402.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,050,402.66
TOTAL DEL PASIVO	420	4,999,796.09
Capital Suscrito y/o Asignado	501	480,000.00
Reservas	504	4,716.61
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	2,931,721.35
Reexpresión Monetaria	506	-1,596,155.55
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-196,065.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	37,415.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,661,632.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,661,428.63
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,275.57
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,263,224.94
Exportaciones	603	361,162.50
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	9,366.01
Otras rentas	608	5,222.58
TOTAL INGRESOS	699	2,620,244.01
Inventario inicial de materia prima	705	429,874.85
Compras de materia prima	706	1,017,634.64
Importaciones de materia prima	707	992,794.65
(-) Inventario final de materia prima	708	858,375.52

10217

DEL 05 ABR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790065502001

RAZÓN SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	152,883.91
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	131,384.76
Mano de obra indirecta	711	59,619.88
Suministros Materiales	712	93,410.19
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	4,959.20
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	124,471.05
Mantenimiento y Reparaciones	715	25,316.91
Energía, Agua, Teléfono	716	128,687.87
Otros Gastos de Fabricación	717	24,997.85
Inv. Inicial de Productos en Proceso	718	1,044,494.77
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	968,712.82
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	1,667,575.42
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	2,086,210.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,984,807.53
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	85,965.48
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	137,520.27
Gastos de Viaje	754	10,448.12
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	22,888.63
Impuestos, Contribuciones y otros	756	21,276.12
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	3,756.78
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	26,557.41
Intereses y Comisiones Locales	760	128,107.17
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	137,661.48
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	23,839.89
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	598,021.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37,415.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	37,415.13
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	37,415.13
15% Participación Trabajadores	805	5,612.27
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	37,415.13
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	5,612.27
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	31,802.86
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,950.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,399.59
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	4,551.13
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	4,551.13
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	4,551.13
BANCO	922	11.00
Clave	923	*****

DELEGACIÓN

05 APR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790065502001

RAZÓN SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	4,551.13

Número total de registros recuperados:

90



Firma Representante Legal

ELIAS ZOLDAN FOGEL

C.I.: 1700515792



Firma Contador (a)

MARTHA DE ALTAMIRANO

C.I.: 1704265147



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

05 APR 2001