

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790065502001

RAZÓN SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

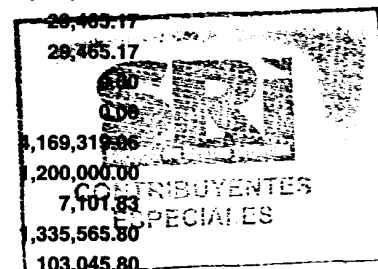
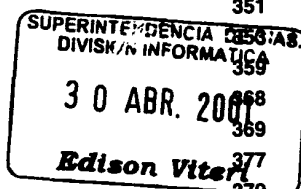
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 153

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700515792
RUC CONTADOR	199	1704265147001
RUC	201	1790065502001
EXPEDIENTE	203	10217
Caja Bancos	311	1,203.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	517,183.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	117,558.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,327.43
Inventario de materia prima	327	519,842.76
Inventario de productos en proceso	329	1,548,871.66
Inventario de suministros y materiales	331	12,661.30
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,907,083.77
Mercedes en tránsito	335	10,554.06
Otros Activos Corrientes	338	28,655.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,669,941.49
Terrenos	341	128.68
Edificios e Instalaciones	343	345,622.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,718,055.20
Equipo de Computación	347	221,873.24
Vehículos	349	70,759.52
Otros Activos Fijos Tangibles	351	66,057.88
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,526,101.15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	896,396.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	896,396.12
Otros Activos Diferidos	377	6,772.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,772.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,573,110.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	580,299.66
Obl con Inst Fin Locales	415	194,209.13
Préstamos de Sucursales Locales	419	3,192,299.33
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,968.09
Obligaciones con el IEES	425	99,345.94
Obligaciones con Empleados	427	66,731.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,139,853.89
Provisiones para jubilación patronal	457	28,465.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28,465.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,169,319.06
Capital suscrito o asignado	501	2,200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,101.83
Reserva de capital	509	335,565.80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103,045.80



10217

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790065502001

RAZÓN SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

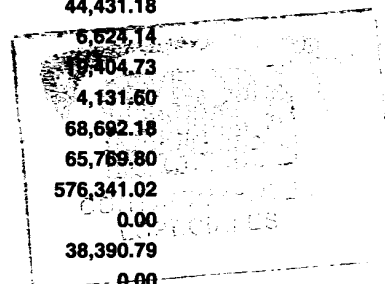
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 153

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	280,313.28
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	38,390.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,403,790.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,573,110.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,363,725.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	184.17
Exportaciones	603	703,971.45
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,084.62
TOTAL INGRESOS	699	3,071,965.62
Inv. Inicial de Materia Prima	715	858,375.52
Compras Netas de Materia Prima	716	981,694.71
Importaciones de Materia Prima	717	738,639.25
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	519,842.76
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	439,131.21
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	294,220.71
Gastos de Fabricación	723	38,154.24
Depreciación de Maq., Equipo	724	279,746.87
Suministros y Materiales	726	164,845.82
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	17,533.88
Mantenimiento y reparaciones	728	74,832.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	266,011.23
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	108,856.45
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	98,061.07
Combustibles	734	18,005.78
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	968,712.82
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	1,548,871.66
Inv Inicial Productos terminados	740	2,086,210.08
(-) Inv Final de Productos terminados	741	2,907,083.77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,457,233.81
Sueldos, Salarios	751	106,429.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,561.96
Honorarios a personas naturales	753	30,004.73
Promoción y Publicidad	759	162,928.47
Suministros y Materiales	762	11,396.47
Gastos de Viaje	764	14,966.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	44,431.18
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,524.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,404.73
Depreciación de Activos Fijos	768	4,131.60
Intereses y comisiones locales	774	68,692.18
Otros Gastos de Administración y ventas	777	65,789.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	576,341.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,390.79
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,033,574.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,390.79



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: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 153

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,758.62
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	8,158.04
= Utilidad Gravable	814	24,474.13
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,474.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	6,118.53
(-) Anticipo Pagado	819	1,137.78
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,131.63
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	898	150.88
Saldo imp a la renta a pagar $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

110

Eliás Zoldan

Firma Representante Legal

ELIAS ZOLDAN FOGEL

C.I.: 1700515792

Marta de Altamirano

Firma Contador (a)

MARTHA DE ALTAMIRANO

C.I.: 1704265147

