

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790031004001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS ORO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700066306
RUC CONTADOR	199	040000033001
RUC	201	1790031004001
EXPEDIENTE	203	10406
Caja Bancos	311	817.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	210,702.11
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,088.14
Otras cuentas por cobrar	321	86,874.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,000.44
Inventario de materia prima	327	61,127.72
Inventario de productos en proceso	329	12,806.79
Inventario de suministros y materiales	331	19,717.84
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	186,368.31
Otros Activos Corrientes	338	2,217.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	630,432.87
Terrenos	341	92.00
Edificios e instalaciones	343	62,000.13
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	81,632.86
Vehículos	349	12,130.17
Otros Activos Fijos Tangibles	351	16,946.98
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	72,289.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	89,482.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	368	89,482.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	45,841.20
Otros Activos	393	113.72
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	45,954.92
TOTAL DEL ACTIVO	399	895,869.11
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	26,324.26
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	44,367.40
Obl con Inst Fin Locales	416	274,397.22
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,416.82
Obligaciones con el IEES	425	1,387.87
Provisiones a Corto Plazo	429	6,349.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	430	424,772.89
Provisiones para jubilación patronal	467	1,274.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,274.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	426,047.31
Capital suscrito o asignado	601	6,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	1,331.38
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,763.63
Reserva de capital	609	145,429.62

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790031004001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS ORO S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	34,311.79
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	46,366.46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>234,192.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>699</b>	<b>899,248.19</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	785,239.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	259.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>785,498.90</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	716	189,473.90
Compras Netas de Materia Prima	716	129,249.78
Importaciones de Materia Prima	717	244,854.16
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	61,127.72
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	60,988.16
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,283.96
Gastos de Fabricación	723	28,141.90
Depreciación de Maq., Equipo	724	24,009.69
Suministros y Materiales	726	1,228.42
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,109.51
Mantenimiento y reparaciones	728	7,311.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,820.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	34,213.76
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	21,223.23
Combustibles	734	6,789.89
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	4,867.73
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	12,606.73
Inv Inicial Productos terminados	740	123,496.46
(-)Inv Final de Productos terminados	741	186,268.31
Otros Costos de Ventas	742	16,800.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>612,319.98</b>
Sueldos, Salarios	761	12,368.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	6,299.34
Honorarios a personas naturales	763	29,896.96
Arrendamiento Mercantil	766	19,416.24
Comisiones en ventas	768	6,236.00
Promoción y Publicidad	769	1,861.84
Combustibles	769	742.14
Suministros y Materiales	762	2,089.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	7,228.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,383.21
Depreciación de Activos Fijos	768	4,499.26
Intereses y comisiones locales	774	30,176.46
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,636.16
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>127,861.68</b>
Otros gastos no operacionales	782	760.88
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>760.88</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	46,366.46
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>749,132.44</b>

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

10485

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790031004001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS ORO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

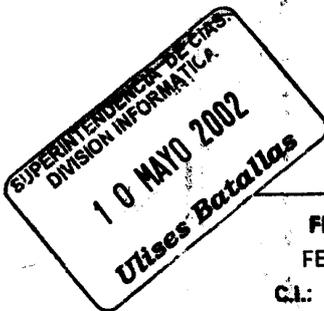
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	46,386.46
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,804.96
= Utilidad Gravable	814	38,661.50
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	27,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,661.50
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,946.38
(-) Anticipo Pagado	819	1,240.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,922.64
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,222.32
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:		111

Firma Representante Legal  
JUAN FERNANDO CHIRIBOGA LEON  
C.I.: 1700855388



Firma Contador (a)  
FERNANDO ANGULO  
C.I.: 0400858633

Ruc: 1790031004001 INDUSTRIAS ORO S. A.  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
Nro. Formulario: 733438 (513938)  
Valor pagado: \$ 0.00  
Fac. Recaudación: 29/04/2002

Nro. Cuenta: 10 1875236-0  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
ADHESIVO: 910010200781  
Nro. Autorización: 2254  
951