

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: Cumberlan Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790037134001
EXPENDIENTE	203	106826
Caja, Bancos	301	91,138.28
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	87,728.21
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,386.92
Otras cuentas por cobrar	306	0.00
Inventory de materia prima	308	2,331.00
Inventory de productos en proceso	307	0.00
Inventory de suministros y materiales	308	0.00
Inventory de prod. term.y mercad. en almacen	309	4,768.80
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183,686.37
Terrenos, edificios e instalaciones	361	9,107.94
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	64,743.36
Vehículos	363	19,966.07
Otros activos fijos	364	0.00
(-) Depreciación acumulada	366	48,298.76
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36,510.60
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers.largo plazo	381	0.00
Cuentas de Organización y Constitución	382	0.00
Cuentas de Investigación Exploración y otros	383	0.00
Aportaciones en Asociaciones	384	0.00
Otros Activos no Corrientes	385	0.00
Amortización Acumulada	386	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	199,096.97
Cuentas por Pagar	401	18,179.45
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	28,877.76
Obligaciones IESS e Impuestos	404	18,688.90
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	406	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61,746.10
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	61,746.10
Capital Suscrito y/o Asignado	501	160.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: Curnerian Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	602	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	0.00
Reservas	604	37,771.72
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	0.00
Reexpresión Monetaria	606	0.00
Otros Superavits	607	66,806.28
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	42,616.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	137,363.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	199,099.97
Anticipo próximo año 0.5 * (614-619)	621	6,767.53
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	687,798.74
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	8,846.78
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	948.23
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	577,680.76
Inventory Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	286.67
Compra de productos terminados	702	114,018.70
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventory final de productos terminados	704	2,170.30
Inventory inicial de materia prima	705	2,187.22
Compras de materia prima	706	268,616.94
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventory final de materia prima	708	2,331.00
Mano de obra directa	709	21,377.62
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	4,144.78
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	291.71
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	24,401.69
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,310.92
Energia, Agua, Teléfono	716	2,158.00
Otros Gastos de Fabricación	717	11,804.79
Inventory Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventory Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventory Inicial de Productos Terminados	720	1,426.06
(-) Inventory Final de Productos Terminados	721	2,686.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	432,610.20
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	13,228.48
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	156.14
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	1,444.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: Cumberlan Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	768	0.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	6,321.96
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	677.28
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	781	0.00
Provisiones Deducibles	762	17,323.89
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	22,068.96
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	3,220.66
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	63,442.01
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	14,688.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14,688.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68,850.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	68,860.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	68,850.00
15% Participación Trabajadores	805	10,027.60
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	68,860.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	10,027.60
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	66,822.60
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	14,206.63
(-) Anticipos	815	1,107.96
(-) Retenciones en la Fuente	816	690.38
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	12,407.29
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	12,407.29
INTERES POR MORA	903	169.12
MULTAS	904	372.22
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	12,948.63
BANCO	922	10.00
Clave	923	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	12,948.63
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: Cumberlan Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		138

Firma Representante Legal

Hager Silberherz Joachim

C.I.: 1702602291

Firma Contador (a)

Maria de Muñoz

C.I.: 1701450700

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nra. Cuenta: 00883004-9
Valor pagado: \$ 12,948.63

— 951
Nra. Autorización: 1067
Fec. Recaudación: 02/05/2001

Ruc: 1790037134001 FABRICA CUMBERLAND C LTD A
Nra. Formulario: 560714 (328313)
10
ADHESIVO. B10010843834