

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

*Pobio*  
*Declaración*  
*10582*

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1782682291
RUC CONTADOR	199	1703815738801
RUC	201	1790037134001
EXPEDIENTE	203	108828
Caja Bancos	311	83,898.76
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	76,711.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,365.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,428.92
Inventario de materia prima	327	3,520.00
Inventario de productos en proceso	329	1,787.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	7,270.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	148,942.40
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	9,187.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	67,336.36
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	18,988.87
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	88,318.84
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	18,084.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,084.82
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIA.  
DIVISION INFORMATICA  
9 JUN. 2003  
Edison Viteri

**SRI**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	388	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>
Activos Contingentes	398	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>164,926.92</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,222.76
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Con Inst Fin Locales	415	0.00
Con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,876.46
Obligaciones con el IEES	425	18.42
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,111.63</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	18,436.51
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>18,436.51</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>25,547.84</b>
Capital suscrito o asignado	501	160.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	38,164.38
Reserva de capital	509	58,806.28
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	41,368.82
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>138,479.28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>164,026.92</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	380,838.55
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,430.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>382,269.46</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	4,680.00
Compras Netas de Materia Prima	716	212,890.78
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,620.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	44,754.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,801.16
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,237.90
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suavizantes y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	2,470.13
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,246.34
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	206.36
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	1,787.90
Inv Inicial Productos terminados	740	8,544.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	7,270.90
Otros Costos de Ventas	742	1,707.38



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	288,831.11
Sueldos, Salarios	751	16,321.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,576.88
Honorarios a personas naturales	753	4,282.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Recopilación y Publicidad	759	80.36
Combustibles	760	4,822.81
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,298.87
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	213.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,648.34
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,864.67
Depreciación de Activos Fijos	768	4,738.89
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	248.20
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,869.87
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	82,170.73
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	41,388.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	799	341,891.84
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	41,388.82
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,208.94
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
= Utilidad Gravable	814	36,166.68
= Pérdida	818	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	36,166.68
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,788.92
(-) Anticipo Pagado	819	5,833.36
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,395.66
(-) Exced Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	2,898.90
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,390.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,390.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,390.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 95

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	2,368.00

Número total de registros recuperados:

220

RUC: 1790037134001 FABRICA CUMBERLAND C LTDA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Pro. Formulario: 1043889 (676379)

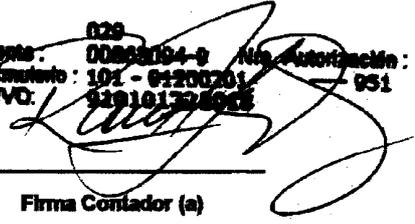
Valor pagado: \$ 2,360.00 Fac. Recaudación: 01/04/2003

Nro. Cuenta: 020  
Cod. Formulario: 0000004-0 No. Autorización: 1067  
ADHESIVO: 101 - 01200201 031  
92010132000

  
Firma Representante Legal

JOAQUIM HAGER

C.I.: 1702602291

  
Firma Contador (a)

RAUL YEPEZ JARA

C.I.: 170361573-

