

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

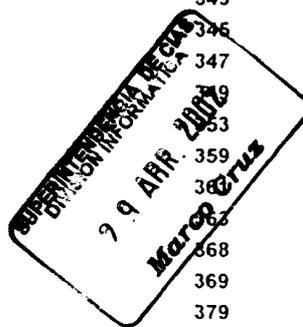
RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALES CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 3  
 Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701300491
RUC CONTADOR	199	0702553967001
RUC:	201	1790010376001
EXPEDIENTE	203	1073570
Cuentas por Cobrar	311	4,124.54
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	325,068.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,900.37
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,139.61
Otras cuentas por cobrar	321	45,956.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	21,329.87
Inventario de productos en proceso	329	10,243.33
Inventario de suministros y materiales	331	188,163.20
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	67,396.96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>660,522.10</b>
Terrenos	341	2,315.03
Edificios e Instalaciones	343	426,344.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	210,789.59
Equipo de Computación	347	19,037.12
Vehiculos	349	192,624.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	619,658.73
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>231,451.66</b>
Marcas, patentes, Derechos de Llave y otros	363	65,872.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	365	41,504.06
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>24,368.22</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>255,819.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>916,341.98</b>
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	194,257.19
Obl con Inst Fin Locales	415	152,989.20
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	59,215.08
Obligaciones con el IEES	425	44,864.12
Provisiones a Corto Plazo	429	15,728.40
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>467,053.99</b>
Locales	441	40,000.00
Locales	445	36,475.75
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>76,475.75</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>543,529.74</b>
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	11,058.24
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,834.53
Reserva de capital	509	390,955.28
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	171,824.60



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALES CIA. LTDA.

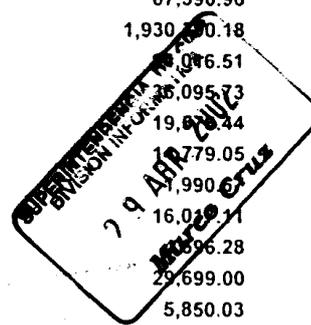
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	127,988.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	372,812.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	916,341.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,310,376.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,687.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	46,258.80
TOTAL INGRESOS	699	2,360,323.34
Compras Netas de Materia Prima	716	1,617,302.71
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	76,893.59
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	19,521.81
Gastos de Fabricación	723	29,078.93
Depreciación de Maq., Equipo	724	56,877.78
Suministros y Materiales	726	4,290.25
Mantenimiento y reparaciones	728	45,359.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	26,158.02
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	11,873.52
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,706.76
Combustibles	734	38,795.31
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	62,431.06
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	10,243.33
Inv Inicial Productos terminados	740	17,641.01
(-) Inv Final de Productos terminados	741	67,396.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,930,500.18
Sueldos, Salarios	751	10,046.51
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	26,095.73
Honorarios a personas naturales	753	19,808.44
Comisiones en ventas	758	1,779.05
Promoción y Publicidad	759	1,990.61
Combustibles	760	16,019.11
Suministros y Materiales	762	10,996.28
Gastos de Gestión	763	29,699.00
Gastos de Viaje	764	5,850.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,002.45
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,635.34
Depreciación de Activos Fijos	768	19,156.04
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,842.58
Cuentas Incobrables	771	3,250.01
Intereses y comisiones locales	774	50,589.61
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,749.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	301,948.53
Otros gastos no operacionales	782	95.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	95.84
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	127,988.79
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,232,334.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	127,988.79



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010376001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS GONZALES CIA. LTDA.

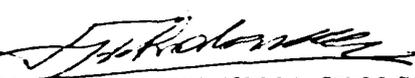
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 3  
 Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	14,523.92
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	834.54
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	31,997.19
= Utilidad Gravable	814	82,302.22
= Perùda	815	0.00
Saldo Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	82,302.22
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	12,345.33
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,329.87
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,984.54
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 112

ater



RUC: 1790010376001 PRODUCTOS LACTEOS GONZALES CIA. LTDA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: Firma Representante Legal (310055)

Valor pagado: MARIO JOAQUIN LALAMAC. Recusación: 22/04/2002

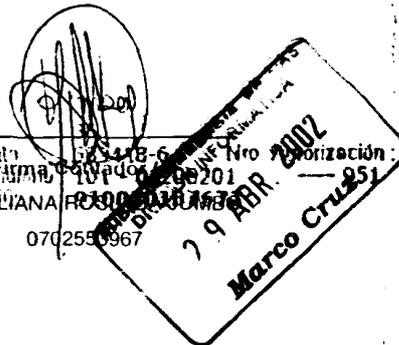
C.I.: 1701300491

Nro. Cuenta: 023418-6 Nro. Autorización: 384A

Cod. Formulario: 01200201

ALCB: ELIANA ROSA ROSA

C.I.: 0702550967



C  
C  
C  
F  
T  
L  
L  
T  
T  
C  
A  
R  
R  
(-)