

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790007979001
EXPENDIENTE	203	10750
Caja, Bancos	301	151,212.48
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	273,417.74
(-) Provisión cuentas incobrables	304	9,798.56
Otras cuentas por cobrar	305	104,211.60
Inventario de materia prima	306	469,950.67
Inventario de productos en proceso	307	910,724.55
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	309	81,573.37
Mercaderias en tránsito	310	131,339.26
Impuestos Anticipados	312	19,232.45
Otros Activos Corrientes	313	583,871.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,715,735.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	198,508.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	781,512.36
Vehiculos	353	105,576.37
(-) Depreciación acumulada	355	372,413.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	713,183.62
Otros Activos no Corrientes	365	42,652.55
(-) Amortización Acumulada	366	15,077.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,574.86
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,456,493.48
Cuentas por Pagar	401	164,089.51
Documentos por Pagar	402	1,589,816.87
Provisiones Sociales por Pagar	403	72,162.46
Obligaciones IESS e Impuestos	404	108,691.22
Otros Pasivos Corrientes	406	257,574.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,192,334.26
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	706,125.52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	27,184.85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	733,310.37
TOTAL DEL PASIVO	420	2,925,644.63
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,180.00
Reservas	504	152,813.66
Otros Superavits	507	79,483.92
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	294,371.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	530,848.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,456,493.48
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	40,763.56
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,110,816.19
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	9,938.03
rendimientos financieros	607	28,343.95
Otras rentas	608	54,069.06
TOTAL INGRESOS	699	4,183,291.17
Compra de productos terminados	702	130,794.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de productos terminados	703	101,020.89
Inventario inicial de materia prima	705	119,001.93
Compras de materia prima	706	2,354,064.32
Importaciones de materia prima	707	965,331.80
(-) Inventario final de materia prima	708	447,239.87
Mano de obra directa	709	132,706.91
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	45,057.11
Mano de obra indirecta	711	3,121.78
Suministros Materiales	712	3,338.89
Mantenimiento y Reparaciones	715	70,857.40
Energía, Agua, Teléfono	716	12,799.35
Otros Gastos de Fabricación	717	160,124.62
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	420,185.27
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	933,281.15
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	7,024.77
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	81,727.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,063,180.68
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	85,014.79
Gastos de Viaje	754	1,072.17
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	17,577.62
Impuestos, Contribuciones y otros	756	6,208.94
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	58,785.56
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,691.94
Intereses y Comisiones Locales	760	343,986.39
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	122,204.58
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,391.15
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	657,933.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	462,177.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	462,177.35
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	462,177.35
15% Participación Trabajadores	805	69,326.60
Util. o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	462,177.35
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,067.16
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	69,326.60
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	393,917.91
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	98,479.48
(-) Anticipos	815	2,280.10
(-) Retenciones en la Fuente	816	16,952.35
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	79,247.03
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	79,247.03
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	79,247.03
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	79,247.03
NUMERÓ DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

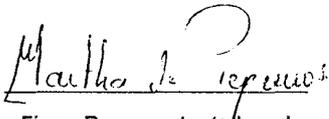
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 97



Firma Representante Legal

PABLO ANHALZER

C.I.: 1703829646



Firma Contador (a)

MARCIA ALCO CER

C.I.: 1711165207

Cod. Formulario: 01-01200111
Nro. Cuenta: 66001782-4
Valor pagado: \$ 79,247.03

Nro. 951
Nro. Autorización: 403
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790007979001 INCUBADORA ANHALZER C. LTDA
Nro. Formulario: 510913 (314780)
ADHESIVO: 910010652094