

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

10750

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
ANO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703829646
RUC CONTADOR	199	1711165207001
RUC	201	1790007979001
EXPEDIENTE	203	14750
Bancos	311	29,868.54
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	143,748.38
(-) Pro. -on cuentas incobrables	317	11,215.63
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	234,176.04
Otras cuentas por cobrar	321	12,851.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	68,105.69
Inventario de materia prima	327	435,313.91
Inventario de productos en proceso	329	1,349,911.34
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	53,001.89
Mercaderías en tránsito	335	16,813.60
Otros Activos Corrientes	338	14,461.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,338,037.74
Edificios e Instalaciones	343	441,357.38
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,362,860.71
Equipo de Computación	347	42,485.49
Vehiculos	349	148,126.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	558,947.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,435,882.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,435,882.22
Otros Activos Diferidos	377	47,646.48
(-)Amortización Acumulada	378	23,611.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,034.72
Inversiones a largo plazo otras	389	1,600.59
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,600.59
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,799,555.27
Clas y Docs por pagar a proveedores, bancos	411	358,600.63
Clas y Docs por pagar a acreedores del exterior	413	10,195.00
Obligaciones financieras	415	31,915.36
Obligaciones a largo plazo	417	553,273.00
Provisiones para contingencias	419	61,356.43
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	143,395.54
Obligaciones con el ICES	425	8,205.04
Obligaciones con Empleados	427	127,262.24
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	34,845.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,340,704.47
del Exterior	447	1,670,000.00
Provisiones para jubilación patronal	457	49,949.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,719,949.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,060,654.00
Capital suscrito o asignado	501	4,180.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	18,461.98
Reserva de capital	509	151,603.79

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Carmen Lasso

CONTABILIDAD
ESPECIAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	584,655.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	738,901.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,799,555.27
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	42,852.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,126,674.45
Exportaciones	603	437,091.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	12,095.32
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,539.02
TOTAL INGRESOS	699	5,654,252.71
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	254,967.68
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	454,635.22
Inventario Inicial de Materia Prima	715	447,239.87
Compras Netas de Materia Prima	716	2,662,704.42
Importaciones de Materia Prima	717	219,093.68
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	435,313.91
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	190,146.55
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	21,717.96
Gastos de Fabricación	723	222,941.94
Depreciación de Maq., Equipo	724	166,365.14
Suministros y Materiales	726	4,692.09
Mantenimiento y reparaciones	728	256,194.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	70,000.98
Mano de Obra indirecta Sueldos y Salarios	730	3,295.96
Combustibles	734	24,593.70
Invent. Inicial de Productos en Proceso	738	13,251.15
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	1,300,511.31
Inv. Inicial Productos terminados	740	61,717.58
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	53,001.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,183,367.27
Sueldos, Salarios	751	42,255.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,937.47
Honorarios a personas naturales	753	34,708.68
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,302.75
Suministros y Materiales	762	3,946.06
Gastos de Gestión	763	7,030.44
Gastos de Viaje	764	82,651.40
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	28,081.56
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	533.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,487.66
Depreciación de Activos Fijos	768	32,284.02
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,587.52
Cuentas Incobrables	771	1,417.07
Baja de Inventarios	772	21,982.92
Intereses y comisiones al exterior	775	245,139.16
Gastos Provisiones y deducibles	776	34,885.20
Otros Gastos de Administración y ventas	777	70,724.73
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	645,754.96
Pérdida en venta de activos	781	79.41
Otros gastos no operacionales	782	9,122.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,202.13
Utilidad del ejercicio (699-749-789)	797	815,928.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	790	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,038,324.36
UTILIDAD EJERCICIO	801	815,928.35
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Pagar por Trabajadores	803	122,389.25
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,116,520.7
Utilidad Gravable	814	7,116,520.7
Utilidad	815	0.00
Utilidad que se 814 Reinvertir y capitalizar	816	7,116,520.7
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	236,741.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	128,883.60
(-) Anticipo Pagado	819	40,732.56
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,373.13
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	37,068.67
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	60,777.91
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	60,777.91
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	60,777.91
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	60,777.91

Numero total de registros recuperados:

124

Firma Representante Legal

PABLO ANHALZER

C.I.E. 17900079001

Firma Contador (a)

MARCIA ALCOCER

C.I.E. 1711165207

COMPROBANTE
DE PAGO
ESTADO