

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S. A.

1099

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790012298001
EXPENDIENTE	203	1079-54
Caja, Bancos	301	37,255.96
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	265,413.04
(-) Provisión cuentas incobrables	304	6,388.22
Otras cuentas por cobrar	305	2,005.16
Inventario de materia prima	306	204,911.26
Inventario de productos en proceso	307	27,843.19
Inventario de suministros y materiales	308	9,402.48
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	41,374.72
Mercaderías en tránsito	310	6,886.57
Repuestos, herramientas y accesorios	311	19,758.03
Impuestos Anticipados	312	9,144.37
Otros Activos Corrientes	313	2,415.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	620,022.15
Terrenos, edificios e instalaciones	351	227,239.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	973,384.80
Vehículos	353	13,059.58
(-) Depreciación acumulada	355	774,244.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	439,438.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,059,460.90
Cuentas por Pagar	401	194,369.32
Documentos por Pagar	402	8,316.96
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,350.36
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,772.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	216,809.06
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	94,172.07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	94,172.07
TOTAL DEL PASIVO	420	310,981.13
Capital Suscrito y/o Asignado	501	19,400.52
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	10,837.04
Reservas	504	3,257.90
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	933,837.41
Reexpresión Monetaria	506	-339,658.14
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	85,350.35
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	35,454.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	748,479.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,059,460.90
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	597.75
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,244,333.76
Exportaciones	603	27,081.93
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	38,630.25
Otras rentas	608	40,891.51
TOTAL INGRESOS	699	1,273,676.95
Inventario inicial de materia prima	705	57,061.17
Compras de materia prima	706	125,767.77
Importaciones de materia prima	707	660,787.16
(-) Inventario final de materia prima	708	204,911.26

DELEGACIÓN

09 APR 200

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	186,222.76
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	69,642.79
Mano de obra indirecta	711	29,379.91
Suministros Materiales	712	17,571.43
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	8,714.48
Mantenimiento y Reparaciones	715	22,572.97
Energía, Agua, Teléfono	716	87,090.64
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	18,975.09
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	27,843.18
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	137,664.76
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	41,374.72
AL COSTO DE VENTAS	729	1,147,321.77
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	22,934.09
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	5,612.71
Gastos de Gestión	753	27,274.72
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	2,253.06
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,742.92
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	5,723.80
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,654.13
Intereses y Comisiones Locales	760	1,305.07
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2.80
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,107.66
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	84,610.96
Otros Gastos no operacionales	772	32.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	32.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41,711.40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	41,711.40
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	41,711.40
15% Participación Trabajadores	805	6,256.71
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	41,711.40
Amortización de pérdidas años anteriores	809	10,427.85
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,256.71
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	25,026.84
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,256.71
(-) Retenciones en la Fuente	816	5,061.21
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,195.50
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,195.50
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,195.50
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

DELEGACIÓN
DEL P. 923

09 APR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,195.50
Número total de registros recuperados:		93

Firma Representante Legal

ALMAU ROCCA ALEJANDRO AUGUSTO

C.I.: 1702453463

Firma Contador (a)

RUTH JARAMILLO

C.I.: 1703868800

Matrícula: 16074

DELEGACIÓN DE
DEL P. E. S. A.

09/11/2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 00005051487
Valor pagado: \$ 1,195.50

951
Nro. Autorización: 672
Fec. Recaudación: 09/04/2001

RUC: 1790012298001 TEXTILES MAR Y SOL S. A.
Nro. Formulario: 540997 (314752)
36
ADHESIVO: 91001055-0043