

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: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702453463
RUC CONTADOR	199	1703868800001
RUC	201	1790012298001
EXPEDIENTE	203	1079.54
Caja Bancos	311	68,091.28
Provisión cuentas incobrables	317	0,676.40
C y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	253,054.82
C y cuentas por cobrar	321	13,313.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	764.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,661.83
Inventario de materia prima	327	240,760.66
Inventario de productos en proceso	329	23,551.06
Inventario de suministros y materiales	331	8,515.64
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	126,697.84
Mercaderías en tránsito	335	257,076.61
Repuestos, herramientas y accesorios	337	52,361.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,047,173.15
Terrenos	341	177,095.52
Edificios e Instalaciones	343	50,143.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	944,759.98
Equipo de Computación	347	37,741.34
Vehículos	349	13,059.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	851,316.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	371,483.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	371,483.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	2,409.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,409.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,421,065.86
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	89,159.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	348,195.41
Obl con Inst Fin Locales	415	94,739.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	600.42
Obligaciones con el IEES	425	1,182.75
Obligaciones con Empleados	427	361.58
Provisiones a Corto Plazo	429	3,669.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	537,907.53
del Exterior	443	18,954.60
Locales	445	73,126.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	92,081.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	629,988.67
Capital suscrito o asignado	501	19,400.52
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	10,837.04
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,730.89
Reserva de capital	509	594,179.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	159,277.29

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: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49,103.15
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	50,755.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	791,077.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,421,035.86
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,313,813.79
Exportaciones	603	9,060.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	151,039.05
TOTAL INGRESOS	699	1,474,532.84
Inventario Inicial de Materia Prima	715	204,911.26
Costos Netas de Materia Prima	716	113,790.42
Importaciones de Materia Prima	717	600,334.82
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	240,760.66
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	260,965.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	59,238.64
Costos de Fabricación	723	68,827.01
Depreciación de Maq., Equipo	724	71,371.64
Suministros y Materiales	726	27,042.53
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,586.09
Mantenimiento y reparaciones	728	22,853.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	104,703.00
Combustibles	734	57,401.09
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	27,843.18
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	23,551.05
Inv Inicial Productos terminados	740	41,374.72
(-) Inv Final de Productos terminados	741	126,697.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,277,324.10
Salarios, Salarios	751	26,854.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	15,242.00
Honorarios a personas naturales	753	700.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,094.12
Comisiones en ventas	758	3,433.15
Promoción y Publicidad	759	14,598.98
Combustibles	760	2,016.65
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	348.23
Suministros y Materiales	762	14,797.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,630.03
Impuestos Contribuciones y otros	767	48,198.61
Depreciación de Activos Fijos	768	6,429.74
Cuentas Incobrables	771	2,380.82
Intereses y comisiones locales	774	1,758.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	146,463.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	50,755.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,423,807.53
UTILIDAD EJERCICIO	801	50,755.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,613.30
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	12,688.83
= Utilidad Gravable	814	30,453.18
= Pérdida	815	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	30,453.18
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,613.30
(-) Anticipo Pagado	819	597.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,906.67
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	108.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	108.87
Que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	108.87
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	3.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	SAB16B8A
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	108.87

Número total de registros recuperados:

118

Firma Representante Legal

ALMAU ROCCA ALEJANDRO AUGUSTO

C.I.: 1702453463

Firma Contador (a)

RUTH JARAMILLO

C.I.: 1703868800

Ruc: 1790012298001 TEXTILES MAR Y SOL S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

Nro. Formulario: 721224

Valor causado: € 108.87

2001

(721224)

Validación: 03/04/2002

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 101-01200201

ADHESIVO

36

00005051487 Nro. Autorización: 672

910010145256

951