

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790064352001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS DALMAU CIA. LTDA.

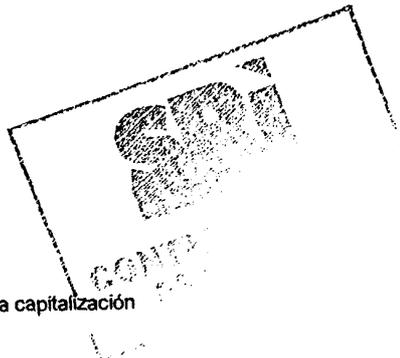
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702453463
RUC CONTADOR	199	1701602652001
RUC	201	1790064352001
EXPEDIENTE	203	11530-72
Caja Bancos	311	5,710.25
Inversiones Financieras Temporales	313	55,000.00
Impuestos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	147,259.34
Provisión cuentas incobrables	317	1,192.16
Otras cuentas por cobrar	321	18,936.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	115.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,478.40
Inventario de materia prima	327	131,667.24
Inventario de productos en proceso	329	5,033.32
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	97,565.90
Otros Activos Corrientes	338	6,643.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	444,217.58
Terrenos	341	166,703.84
Edificios e Instalaciones	343	187,729.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	510,763.44
Equipo de Computación	347	10,638.40
Vehículos	349	33,060.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	558,646.18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	350,250.07
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,700.00
Amortizaciones Acumuladas	363	270.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2,430.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	352,680.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	796,897.65
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	18,690.24
Obl con Inst Fin Locales	415	20,435.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,904.00
Obligaciones con el IEES	425	663.55
Obligaciones con Empleados	427	2,779.15
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	41,641.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	87,113.37
Locales	449	143,582.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143,582.75
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	230,696.12
Capital suscrito o asignado	501	1,728.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	176,983.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790084352001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS DALMAU CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	345.60
Reserva de capital	509	499,709.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,434.09
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	110,866.62
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	38,866.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	566,201.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	796,897.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	653,628.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,611.15
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,221.75
TOTAL INGRESOS	699	666,461.28
Inventario Inicial de Materia Prima	715	92,453.98
Compras Netas de Materia Prima	716	81,564.63
Importaciones de Materia Prima	717	153,174.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	131,667.24
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	20,215.53
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	15,578.28
Gastos de Fabricación	723	96,890.33
Depreciación de Maq., Equipo	724	19,927.04
Suministros y Materiales	726	24,235.51
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,659.09
Mantenimiento y reparaciones	728	55,401.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	83,739.80
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	2,565.91
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,375.64
Combustibles	734	1,413.27
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	5,766.06
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	5,033.32
Inv Inicial Productos terminados	740	85,395.56
(-) Inv Final de Productos terminados	741	67,565.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	540,089.95
Sueldos, Salarios	751	12,681.85
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,809.69
Honorarios a personas naturales	753	3,663.82
Comisiones en ventas	758	581.53
Promoción y Publicidad	759	7,762.72
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,672.48
Suministros y Materiales	762	4,265.19
Gastos de Viaje	764	1,033.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,760.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,438.37
Depreciación de Activos Fijos	768	3,388.70
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	270.00
Intereses y comisiones locales	774	435.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	33,252.27
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	86,015.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790064352001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS DALMAU CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

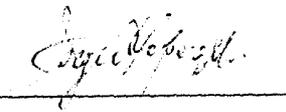
Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Pérdida en venta de activos	781	740.11
Otros gastos no operacionales	782	748.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,489.08
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,866.81
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	627,594.47
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,866.81
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,372.52
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	207.57
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	9,768.60
= Utilidad Gravable	814	24,933.26
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	20,547.08
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,386.18
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,178.61
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,185.84
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	7.23
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

117


 Firma Representante Legal
 ALEJANDRO DALMAU ROCCA
 C.I.: 1702453463


 Firma Contador (a)
 JORGE YEPEZ
 C.I.: 1704802652

