SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

11858

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790173984001 **RAZÓN SOCIAL:** ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790173984001
EXPENDIENTE	203	11858
Caja, Bancos	301	8,597.47
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	23,270.62
Otras cuentas por cobrar	305	231.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	419,857.78
Mercaderias en tránsito	310	680.00
Impuestos Anticipados	312	2,580.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	455,217.78
Terrenos, edificios e instalaciones	351	11,970.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	139,931.96
(-) Depreciación acumulada	355	91,389.35
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60,512.80
Otros Activos no Corrientes	365	434,411.38
(-) Amortización Acumulada	366	82,989.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	351,421.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	867,152.54
Cuentas por Pagar	401	70,926.33
Provisiones Sociales por Pagar	403	296.44
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,003.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76,225.81
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	524,560.97
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	126,797.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	651,358.91
TOTAL DEL PASIVO	420	727,584.72
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	42,982.89
Reexpresión Monetaria	506	117,622.99
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	35,584.43
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-57,422.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	139,567.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	867,152.54
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	547,253.81
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	31,110.96
TOTAL INGRESOS	699	516,142.85
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	346,633.77
Compra de productos terminados	702	9,637.98
Importaciones de productos terminados	703	166,613.25
(-) Inventario final de productos terminados	704	393,951.66
Mano de obra directa	709	27,030.66
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	9,549.08
Mano de obra indirecta	711	5,240.63
Suministros Materiales	712	54,014.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790173984001 **RAZÓN SOCIAL:** ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Ruc : 1790173984001 ITAL LLANTA C. LTDA.

Cod. Formulario : 101 - 01200111 951 Nro. Formulario : 550504 (313756)

Nro. Declaración 800120683 Nro. Autorización : 1219 12 Campo Valor

Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 06/04/2001 ADHESIVO 2010010006430

TOTAL COSTO DE VENTAS		720	224,768.22
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.		751	34,482.27
Comisiones en Ventas y Publicidad		752	6,047.09
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax		755	14,729.35
Impuestos, Contribuciones y otros		756	3,543.05
Depreciación de Bienes y Amortizaciones		757	89,096.31
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio		759	92,328.99
Intereses y Comisiones Locales		760	73,670.33
Otros Gastos de Administración y Ventas		763	28,823.70
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales		764	6,075.63
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		769	348,797.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-57,422.49
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803		804	0.00
15% Participación Trabajadores		805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)		806	-57,422.49
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)		810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812		813	-57,422.49
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)		814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente		816	2,580.91
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0		818	-2,580.91
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		899	2.00
IMPUESTO A PAGAR	817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	905	0.00
BANCO		922	32.00
Clave		923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO		924	0.00

Número total de registros recuperados: 73

Firma Representante Legal
GUSTAVO MONCAYO
C.I.: 0500299979

Firma Contador (a)
LUPE MANTILLA
C.I.: 1704248986