

# 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: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 88

| Descripción                                       | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original   | 31    | O             |
| AÑO   | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                        | 198   | 0500299979    |
| RUC CONTADOR                                      | 199   | 1704248986    |
| RUC   | 201   | 1790173984001 |
| EXPEDIENTE  | 203   | 11858         |
| Caja Bancos                                       | 311   | 31,205.89     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel            | 315   | 14,375.16     |
| Ctas cuentas por cobrar                           | 321   | 842.72        |
| Trib a Favor De La Empresa(Renta)                 | 325   | 7,780.08      |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacén     | 333   | 514,932.41    |
| Mercaderías en tránsito                           | 335   | 6,410.73      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 339   | 574,546.99    |
| Edificios e Instalaciones                         | 343   | 30,786.13     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 345   | 102,860.61    |
| Equipo de Computación                             | 347   | 45,649.26     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo            | 353   | 102,413.20    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 369   | 76,882.80     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 369   | 76,882.80     |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario             | 375   | 434,411.38    |
| (-)Amortización Acumulada                         | 378   | 169,871.70    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 379   | 284,539.68    |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                               | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 399   | 915,969.47    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales          | 411   | 28,602.53     |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior     | 413   | 58,381.94     |
| F. tamos de Sucursales Locales                    | 419   | 183,329.52    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                | 423   | 6,138.33      |
| Obligaciones con el IEES                          | 425   | 2,789.11      |
| Obligaciones con Empleados                        | 427   | 386.24        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                           | 439   | 279,627.67    |
| Locales   | 445   | 180,000.00    |
| Locales   | 449   | 339,420.41    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 469   | 519,420.41    |
| Anticipo clientes                                 | 471   | 301.45        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 479   | 301.45        |
| TOTAL OTROS PASIVOS                               | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 499   | 799,349.53    |
| Capital suscrito o asignado                       | 501   | 800.00        |
| Reserva de capital                                | 509   | 160,605.88    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores     | 513   | 35,584.45     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores       | 515   | 67,422.51     |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)   | 519   | 22,947.88     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                             | 598   | 116,619.94    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)               | 599   | 915,969.47    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%        | 601   | 875,209.18    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero             | 602   | 196.00        |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606   | 33.68         |

# 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: 01200201

Num. Formulario: 87

Num. Secuencial: 88

| Descripción  | Campo      | Valor             |
|--|------------|-------------------|
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                      | 607        | 11,863.41         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>699</b> | <b>887,302.27</b> |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad         | 711        | 419,857.78        |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad             | 712        | 92,058.74         |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad           | 713        | 606,716.24        |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad        | 714        | 514,932.41        |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718        | 0.00              |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719        | 30,484.42         |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720        | 17,612.12         |
| Depreciación de Maq., Equipo                               | 724        | 5,963.50          |
| Suministros y Materiales                                   | 726        | 30,791.01         |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728        | 22,475.05         |
| Combustibles   | 734        | 11,672.18         |
| Otros Costos de Ventas                                     | 742        | 26.25             |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                               | <b>749</b> | <b>622,724.88</b> |
| Sueldos, Salarios  | 751        | 10,740.82         |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 752        | 44,604.38         |
| Honorarios a personas naturales                            | 753        | 2,066.50          |
| Comisiones en ventas                                       | 758        | 9,543.10          |
| Promoción y Publicidad                                     | 759        | 5,178.08          |
| Combustibles   | 760        | 2,665.78          |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                        | 761        | 4,650.27          |
| Suministros y Materiales                                   | 762        | 3,572.29          |
| Gastos de Viaje  | 764        | 2,883.16          |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 765        | 21,092.29         |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767        | 7,570.68          |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768        | 5,046.75          |
| Variancias por Diferencias de Cambio                       | 773        | 86,882.28         |
| Impuestos y comisiones locales                             | 774        | 42,541.85         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                    | 777        | 38,687.04         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                | <b>779</b> | <b>287,525.27</b> |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>789</b> | <b>0.00</b>       |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                       | 797        | 0.00              |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                        | 798        | 22,947.88         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>                 | <b>799</b> | <b>910,250.15</b> |
| UTILIDAD EJERCICIO   | 801        | 0.00              |
| PERDIDA EJERCICIO  | 802        | 22,947.88         |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                        | 806        | 2,464.22          |
| = Utilidad Gravable  | 814        | 0.00              |
| = Perdida  | 815        | 20,483.66         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                            | 817        | 0.00              |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                | 818        | 0.00              |
| (-) Retenciones en la Fuente                               | 820        | 5,199.17          |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                       | 896        | 2.00              |
| Anticipo proximo año                                       | 897        | 0.00              |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0            | 898        | 5,199.17          |
| 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        | 32.00             |

# 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:

Ruc: 1790173984001 ITAL LLANTA C. LTDA.  
Co Periodicidad: DICIEMBRE 012001  
Nro. Formulario: 730618 (508546)  
Nro. de Recaudación: \$ 0.00

Nro. Cuenta: 32 800120583 Nro. Autorización: 1219  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951  
ADHESIVO: 910010182631

Nº Secuencial: 88

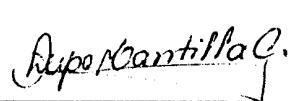
| Descripción  | Campo | Valor |
|--------------|-------|-------|
| Clave        | 932   | ***** |
| TOTAL PAGADO | 999   | 0.00  |

Número total de registros recuperados: 100



#### Firma Representante Legal

GUSTAVO MONCAYO  
C.I.: 0500299979



#### Firma Contador (a)

LUPE MANTILLA  
C.I.: 1704248986

