

# 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
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	5,410.73
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	359	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	264,539.68
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
Préstamos 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	57,422.51
(-) 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
TOTAL INGRESOS	699	887,302.27
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	506,716.24
(-)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	22,475.06
Combustibles	734	11,672.18
Otros Costos de Ventas	742	26.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	622,724.88
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	2,565.78
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	7,570.88
Depreciación de Activos Fijos	768	5,046.75
Utilizaciones por Diferencias de Cambio	773	86,882.28
Impuestos y comisiones locales	774	42,541.85
Otros Gastos de Administración y ventas	777	38,587.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	287,525.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	22,947.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	910,250.15
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
= Pérdida	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 próximo 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.

Período: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 730618

Valor pagado: \$ 0.00

01200000

(508546)

Fec. Recaudación: 22/04/2002

32

Nro. Cuenta: 800120583

Nro. Autorización: 1219

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910010182631

Num. Secuencial:

88

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	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

