

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790173984001

RAZÓN SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

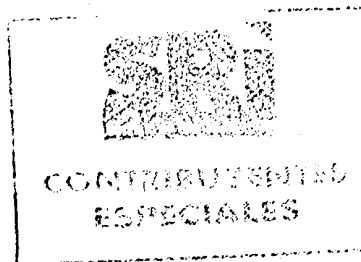
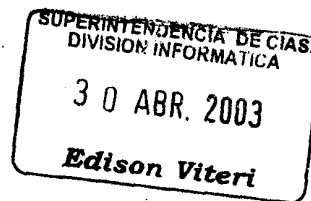
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500299979
RUC CONTADOR	199	1704248986001
RUC	201	1790173984001
EXPEDIENTE	203	11858
Caja Bancos	311	29,541.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,241.40
Otras cuentas por cobrar	321	540.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,930.68
Inven de prod. term y mercad. en almacen	333	611,936.27
Mercaderias en tránsito	335	3,285.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	667,475.75
Edificios e Instalaciones	343	68,761.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	345	102,860.61
Equipo de Computación	347	51,103.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	120,071.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,653.72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	102,653.72
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	434,411.38
(-)Amortización Acumulada	378	256,753.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177,657.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	947,786.87
Ctas y Doc por pagar proveedores	411	8,146.61
Ctas y Doc por pagar proveedores exterior	413	52,305.06
Prestamos de Sucursales Locales	419	141,511.55
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,435.70
Obligaciones con el IEES	425	3,708.23
Obligaciones con Empleados	427	1,779.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	208,886.42
Locales	445	180,000.00
Locales	449	300,539.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	480,539.41
Anticipo clientes	471	13,369.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	13,369.58
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	702,795.41
Capital suscrito o asignado	501	5,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	146,775.00
Reserva de capital	509	160,605.88
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,785.94
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	22,603.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	244,991.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	947,786.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,044,250.55
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	315.98
TOTAL INGRESOS	699	1,044,566.53



11858

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: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Código	Valor
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	514,932
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	31,432
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	681,294
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	611,936
(-) Inventario Final de Materiales Prima	718	0
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	28,206
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,886
Depreciación de Maq., Equipo	724	4,376
Suministros y Materiales	726	35,830
Mantenimiento y reparaciones	728	24,591
Combustibles	734	11,338
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	737,952
Sueldos, Salarios	751	29,824
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	53,528
Honorarios a personas naturales	753	2,941
Comisiones en ventas	758	13,696
Promoción y Publicidad	759	12,962
Combustibles	760	3,940
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	750
Suministros y Materiales	762	426
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,990
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,404
Depreciación de Activos Fijos	768	13,282
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	86,882
Intereses y comisiones locales	774	30,405
Otros Gastos de Administración y ventas	777	48,181
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	329,217
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	22,603
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,067,170
UTILIDAD EJERCICIO	801	0
PERDIDA EJERCICIO	802	22,603
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,473
= Utilidad Gravable	814	0
= Perdida	815	15,130
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,150
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2
Anticipo proximo año	897	0
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,150
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	

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

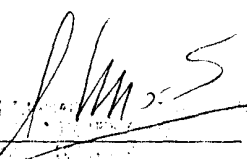
Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		0.00

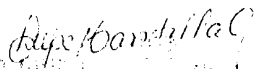
Número total de registros recuperados:

96


Firma Representante Legal

GUSTAVO MONCAYO S.

C.I.: 0500299979


Firma Contador (a)

LUPE MANTILLA G.

C.I.: 1704248986

