

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990160422001

RAZÓN SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704709904
RUC CONTADOR	199	1001730777001
RUC	201	0990160422001
EXPEDIENTE	203	11923.74
Caja Bancos	311	161,751.96
Inversiones Financieras Temporales	313	38,241.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,801,752.49
Provisión cuentas incobrables	317	227,887.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	335,762.35
Cuentas por cobrar	321	850,775.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,235.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	262,206.67
Inventario de materia prima	327	3,720,103.85
Inventario de productos en proceso	329	518,744.36
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	8,959,819.47
Mercaderías en tránsito	335	1,235,189.11
Otros Activos Corrientes	338	82,218.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,740,912.92
Edificios e Instalaciones	343	244,046.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	491,974.15
Equipo de Computación	347	1,538,386.00
Vehículos	349	1,780,416.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,824,929.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,229,892.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,229,892.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	460,279.02
Activos	393	160,179.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	620,458.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,591,263.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,746,805.01
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	9,942,521.11
Obl con Inst Fin Locales	415	6,873,330.46
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	109,635.31
Obligaciones con el IEES	425	102,154.38
Provisiones a Corto Plazo	429	565,662.75
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	20,340,109.02
Provisiones para jubilación patronal	457	638,386.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	638,386.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	20,978,495.34
Capital suscrito o asignado	501	6,870,590.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,566,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	111,795.59
Otros superavits	511	69,495.43
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,994,487.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,612,768.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990160422001

RAZÓN SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	32,591,284.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,007.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	40,132,441.27
Exportaciones	603	7,239,692.86
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	67,252.19
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	8,681.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	14,754.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,417,503.26
TOTAL 3RESOS	699	49,897,332.41
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,691,003.00
Inicial netas bienes no producidos por la sociedad	712	5,717,284.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,784,181.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,813,911.00
Compras Netas de Materia Prima	716	1,458,885.00
Importaciones de Materia Prima	717	13,772,668.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,720,103.85
Gastos de Fabricación	723	5,102,481.00
Suministros y Materiales	726	-108,297.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	669,251.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	518,744.36
Inv Inicial Productos terminados	740	5,169,480.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	8,959,819.47
Otros Costos de Ventas	742	-229,668.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24,642,511.32
Sueldos,Salarios	751	5,125,195.37
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,193,433.61
Honorarios a personas naturales	753	259,294.20
Honora a extranjeros por servicios ocasionales	754	48,512.80
Arrendamiento Mercantil	755	64,226.55
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	28,647.20
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	138,118.40
Combustibles	760	126,492.16
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	291,644.66
Suministros y Materiales	762	322,384.96
Gastos de Gestión	763	546,298.96
Gastos de Viaje	764	1,498,394.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	348,538.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	55,614.38
Depreciación de Activos Fijos	768	709,655.26
Cuentas Incobrables	771	55,438.03
Baja de Inventarios	772	229,667.94
Intereses y comisiones locales	774	415,186.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	9,748,079.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22,200,802.21
Pérdida en venta de activos	781	43,452.92
Otros gastos no operacionales	782	18,078.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	59,531.21
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,994,487.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	46,902,844.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,994,487.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990160422001

RAZÓN SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	481,014.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	67,252.19
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	8,681.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	258,190.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	434.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	5,391.00
(-) Otras Deducciones	813	4,360.00
= Utilic Gravable	814	2,695,195.48
Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,931,150.00
Utilidad Utilidad Gravable 814-816	817	764,045.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	480,683.87
(-) Retenciones en la Fuente	820	262,206.67
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar $818-819-820-821 > 0$	899	218,477.20
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	218,477.20
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	218,477.20
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	218,477.20

Número total de registros recuperados:

124

Firma Representante Legal
RUDIGER STRUNCK BATCKE

C.I.: 1704709904

RUC: 0990160422001 GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1043969 (681576)
Valor pagado: \$ 218,477.20 Feb. Recaudación: 14/01/2003

Firma Contador (a)

SILVIA GRIJALVA AGUAS

C.I.: 1001730773

Nro. Cuenta: 05-07541-6 Nro. Autorización: 00041
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
ADHESIVO: 910161364729