

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

*No CAMBIA  
ACTIVO*

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

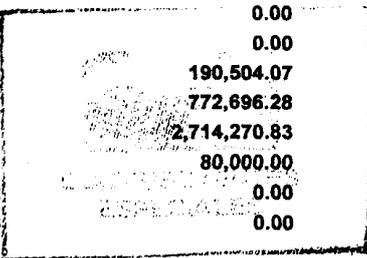
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2000
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	541554
RUC	201	1790142981001
EXPENDIENTE	203	11977
Caja, Bancos	301	210,324.81
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,076,429.40
(-) <i>ción</i> cuentas incobrables	304	32,876.18
Otras cuentas por cobrar	305	0.00
Inventario de materia prima	306	261,894.05
Inventario de productos en proceso	307	96,711.00
Inventario de suministros y materiales	308	13,630.87
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	137.79
Mercaderias en tránsito	310	185,824.02
Repuestos, herramientas y accesorios	311	36,099.19
Impuestos Anticipados	312	58,202.38
Otros Activos Corrientes	313	133,736.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,040,114.09
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,012.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	3,009,208.37
Vehículos	353	9,734.23
Otros activos fijos	354	100,935.64
(-) Depreciación acumulada	355	1,298,592.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,822,297.82
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
G de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	1,163,623.27
Otros Activos no Corrientes	365	28.52
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,163,651.79
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,026,063.70
Cuentas por Pagar	401	669,194.76
Documentos por Pagar	402	589,245.34
Provisiones Sociales por Pagar	403	43,026.68
Obligaciones IESS e Impuestos	404	170,763.38
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	469,344.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,941,574.55
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	582,192.21
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	190,504.07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	772,696.28
TOTAL DEL PASIVO	420	2,714,270.83
Capital Suscrito y/o Asignado	501	80,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 106  
 Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Reservas	504	18,982.76
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,224,971.95
Reexpresión Monetaria	506	823,909.19
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-118,135.71
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	282,064.68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,311,792.87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,026,063.70</b>
Anl próximo año 0.5 * (814-816)	521	5,681.03
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,440,084.26
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,028,385.54
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	138,920.74
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	2,207.69
Otras rentas	608	243,218.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>5,574,975.66</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	93,609.90
Compras de materia prima	706	695,549.63
Importaciones de materia prima	707	1,857,718.83
(-) Inventario final de materia prima	708	261,894.05
Mano de obra directa	709	120,155.35
De, ación de maquinaria, equipos y edif.	710	396,479.25
Mano de obra indirecta	711	4,992.54
Suministros Materiales	712	144,230.51
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	9,282.22
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	3,428.44
Mantenimiento y Reparaciones	715	121,346.94
Energía, Agua, Teléfono	716	13,064.68
Otros Gastos de Fabricación	717	982,550.31
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	45,500.58
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	96,711.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	137.79
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	137.79
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>4,129,304.13</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	284,237.60
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	8,572.10
Gastos de Gestión	753	10,351.33
Gastos de Viaje	754	10,219.78
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	15,593.32
Impuestos, Contribuciones y otros	756	10,893.39
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	13,658.56
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	27,160.08
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	109,634.55

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

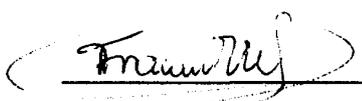
Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 111

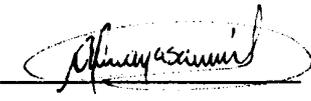
Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	187,520.16
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	132,162.39
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	50,573.07
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>860,576.33</b>
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	158,307.51
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>158,307.51</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>426,787.69</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>426,787.69</b>
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	27,551.79
Utilidad Gravable para 2000	804	399,235.90
15% Participación Trabajadores	805	59,885.39
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	426,787.69
+ Gastos no Deducibles En el país	807	18,297.86
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	45,849.65
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	59,885.39
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	330,350.51
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	84,837.63
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	36,737.78
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	48,099.85
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
<b>PAGO PREVIO</b>	<b>901</b>	<b>6,543.52</b>
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	41,556.33
INTERESES POR MORA	903	1,681.04
MULTAS	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	<b>905</b>	<b>47,237.37</b>
BANCO	922	36
Clave	923	*****
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	<b>924</b>	<b>47,237.37</b>
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

138



Firma Representante Legal  
FRANCISCO VALDIVIESO  
C.I.: 1702871268



Firma Contador (a)  
ALEXANDRA GUAYASAMIN  
C.I.: 1707647945