

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12 1/4

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

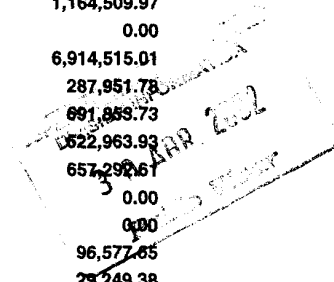
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702871268
RUC CONTADOR	199	1707647945001
RUC	201	1790142981001
EXPEDIENTE	203	11977
Caja Bancos	311	175,562.02
Inversiones Financieras Temporales	313	72,203.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,072,693.62
(-) Provisión cuentas incobrables	317	43,301.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	190,933.09
Cuentas por cobrar	321	342,016.37
C. Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,599.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	85,427.06
Inventario de materia prima	327	545,686.85
Inventario de productos en proceso	329	220,299.00
Inventario de suministros y materiales	331	3,552.53
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	340,534.09
Repuestos, herramientas y accesorios	337	184,906.42
Otros Activos Corrientes	338	186,622.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,379,735.38
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	18,585.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,533,034.26
Equipo de Computación	347	542,028.86
Vehículos	349	11,741.10
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	506,455.49
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,228,664.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,370,269.66
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,370,269.66
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,163,623.27
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	886.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,164,509.97
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,914,515.01
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	287,951.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	691,859.73
Obl con Inst Fin Locales	415	622,963.93
Obl con Inst Fin del Exterior	417	657,292.61
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	96,577.65
Obligaciones con el IIES	425	29,249.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

17 2/4

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Obligaciones con Empleados	427	75,941.36
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	540,828.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,002,659.31
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	1,035,125.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Provisiones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	358,333.38
Otras provisiones	459	300,000.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,693,458.38
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,696,117.69
Capital suscrito o asignado	501	80,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	24,312.98
Reserva de capital	509	2,048,881.14
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,401.25
Pérdida del ejercicio (trasladar campo 797)	517	106,604.45
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,218,397.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,914,515.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,565,327.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	285,187.75
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,773.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	82,240.04
TOTAL INGRESOS	699	6,935,528.83
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	261,894.05
Compras Netas de Materia Prima	716	724,575.08
Importaciones de Materia Prima	717	2,451,013.41
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	545,686.85
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	57,624.83
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	187,672.49
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	1,077,125.76
Depreciación de Maq., Equipo	724	161,036.91
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	367,502.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12 3/4

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	726	189,000.16
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	17,395.84
Mantenimiento y reparaciones	728	257,380.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,699.42
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,523.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	20,739.07
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	6,018.25
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	2,072.07
Arrendamiento Mercantil	735	38,781.14
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	78,552.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	96,711.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	220,299.00
Inv Inicial Productos terminados	740	56.40
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,255,388.63
Sueldos, Salarios	751	205,791.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	250,951.08
Honorarios a personas naturales	753	14,767.59
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	16,545.03
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	14,688.00
Comisiones en ventas	758	18,925.73
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	2,176.71
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	8,148.73
Suministros y Materiales	762	17,390.23
Gastos de Gestión	763	12,538.16
Gastos de Viaje	764	11,983.89
Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,765.33
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	28.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	17,843.88
Depreciación de Activos Fijos	768	16,658.14
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	16,750.13
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	62,269.35
Intereses y comisiones al exterior	775	54,753.47
Gastos Provisiones y deducibles	776	467,829.31
Otros Gastos de Administración y ventas	777	165,822.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,395,627.94
Pérdida en venta de activos	781	70,563.41
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	70,563.41
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	213,948.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,721,579.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	213,948.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,418.37
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	82,173.65
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12 4/4

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	251,704.13
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	251,704.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	62,926.03
(-) Anticipo Pagado	819	3,271.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	63,164.81
	36 821	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,510.54
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Ruc: 1790142981001
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Nro. Formulario: 721790
 Valor pagado: 9.00

Nro. Cuenta: 1204773-2
 Cod. Formulario: 101-01200201
 ADHESIVO: 918810192745

Firma Representante Legal

FRANCISCO VALDIVIESO

C.I.: 1702871268

Firma Contador (a)

ALEXANDRA GUAYASAMIN

C.I.: 1707647945