

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Exp: 12171

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790246884001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.

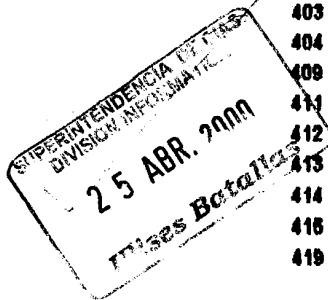
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790246884001
EXPENDIENTE	203	1217173
Caja, Bancos	301	41,716.16
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	8,312.64
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	664.07
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	91,676.90
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	847.12
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	143,116.88
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	61,741.76
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	32,723.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,017.93
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	162,133.81
Cuentas por Pagar	401	19,482.29
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	2,976.20
Obligaciones IESS e Impuestos	404	8,140.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,598.49
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
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	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00



TOTAL DEL PASIVO	420	30,898.49
Capital Suscrito y/o Asignado	601	6,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	602	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	+0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790246884001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Reservas	604	96,656.66
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	0.00
Reexpresión Monetaria	606	0.00
Otros Superávit	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	27,619.67
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	11,360.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	131,636.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	162,133.81
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	1,400.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	471,464.46
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	3,066.44
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	3,667.72
TOTAL INGRESOS	699	472,066.73
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	96,222.00
Compra de productos terminados	702	367,362.72
importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	91,676.90
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	371,907.82
Ganancia	731	95,000.00

Comisiones en Ventas y Publicidad	762	9,077.82
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	6,039.09
Impuestos, Contribuciones y otros	766	643.23
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	8,634.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790246884001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	30,173.57
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	2,862.56
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	82,329.14
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,819.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	17,819.77
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	17,819.77
15% Participación Trabajadores	806	2,672.97
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	17,819.77
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	2,672.97
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	16,146.80
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	3,786.70
(-) Anticipos	816	108.40
(-) Retenciones en la Fuente	816	865.34
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	2,812.96
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR $817-901$	902	2,812.96
INTERES POR MORA	903	38.34
MULTAS	904	84.38
TOTAL PAGADO $902+903+904$	906	2,935.68
BANCO	922	32.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,935.68
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00

VALOR DE NOTAS DE CREDITO
NUMERO DE COMPENSACION

920
927

0.00
0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790246884001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	920	0.00
Número total de registros recuperados:		136

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.

SR CARLOS PEREZ CARRION
Firma Representante Legal

SR CARLOS PEREZ CARRION

C.I.: 1700092925

LCDO CESAR VASCONEZ

Firma Contador (a)

LCDO CESAR VASCONEZ

C.I.: 1704398781

Cod Formulario: 01 - 01200111
Fec. Emisión: 08/04/2001
Valor pagado: \$ 2,925.00

Fec. Recaudación: 12/04/2001

RUC: 1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA.
Fec. Emisión: 04/07/2001
Fec. Recaudación: 08/04/2001

