

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790205401001

RAZÓN SOCIAL: SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.

12489

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790205401001
EXPENDIENTE	203	12489
Caja, Bancos	301	924,088.58
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	588,357.18
(-) Provisión cuentas incobrables	304	7,053.81
Otras cuentas por cobrar	305	238,966.19
Inventario de materia prima	306	669,328.42
Inventario de suministros y materiales	308	4,102.06
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	116,860.58
Mercaderías en tránsito	310	15,063.96
Repuestos, herramientas y accesorios	311	200,512.32
Impuestos Anticipados	312	25,990.88
Otros Activos Corrientes	313	43,824.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,820,041.06
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,849,861.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	4,601,054.94
Vehículos	353	229,927.55
(-) Depreciación acumulada	355	2,841,180.52
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,839,663.18
Otros Activos no Corrientes	365	49,492.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49,492.81
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,709,197.05
Cuentas por Pagar	401	432,982.03
Provisiones Sociales por Pagar	403	30,311.24
Obligaciones IESS e Impuestos	404	95,790.78
Otros Pasivos Corrientes	406	491,046.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,050,130.15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	18,985.55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	18,985.55
TOTAL DEL PASIVO	420	1,069,115.70
Capital Suscrito y/o Asignado	501	5,329,296.06
Reservas	504	102,323.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	50,500.32
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	157,961.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,640,081.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,709,197.05
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	31,741.23
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	8,486,748.83
Exportaciones	603	104,991.40
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,244,558.05
rendimientos financieros	607	5,854.84
Otras rentas	608	42,519.24
TOTAL INGRESOS	699	7,395,656.26
Inventario inicial de materia prima	705	411,071.58
Compras de materia prima	706	3,128,977.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790205401001

RAZÓN SOCIAL: SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de materia prima	707	825,032.63
(-) Inventario final de materia prima	708	669,831.25
Mano de obra directa	709	121,705.09
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	359,213.20
Mano de obra indirecta	711	114,246.87
Suministros Materiales	712	38,365.78
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	10,348.11
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	164,715.29
Mantenimiento y Reparaciones	715	98,236.11
Energía, Agua, Teléfono	716	109,585.04
Otros Gastos de Fabricación	717	-494,041.85
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	673.09
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	36,776.63
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	116,860.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,138,213.63
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	355,464.52
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	705.12
Gastos de Viaje	754	87,505.14
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	67,775.26
Impuestos, Contribuciones y otros	756	13,700.29
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	106,640.47
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2,309,188.25
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	67,004.59
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,007,983.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	249,458.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	336,644.49
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	84,136.12
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	252,408.37
15% Participación Trabajadores	805	37,861.26
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	249,458.99
+ Gastos no Deducibles En el país	807	87,085.50
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	84,136.12
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	37,861.26
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	214,547.11
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	53,636.78
(-) Anticipos	815	5,209.26
(-) Retenciones en la Fuente	816	9,845.68
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	38,581.84
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	38,581.84
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	38,581.84
BANCO	922	30.00 23
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	34,943.40
NUMERO DE COMPENSACION	927	3,072.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790205401001

RAZÓN SOCIAL: SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

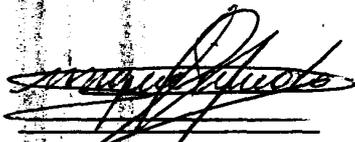
Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	3,638.44

Número total de registros recuperados:

94



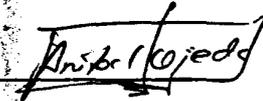
Firma Representante Legal

ALBERTO HAITO MOARRI

C.I.: PAS1717628

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 42.64.584
Valor pagado: \$ 36,581.84

— 951
Nro. Autorización: 00005
Fac. Recaudación: 05/04/2001



Firma Contador (a)

JORGE ANIBAL OJEDA DELGADO

C.I.: 1708239858

RUC: 1790205401001 SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA
Nro. Formulario: 541657 (313813)
ABN AMRO BANK (HOLANDES UNIDO)
ADHESIVO: 910010000078

