

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12580

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790225194001

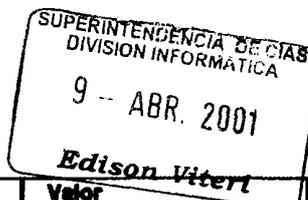
RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA.L

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 63



Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790225194001
EXPENDIENTE	203	12890
Caja, Bancos	301	16,713.47
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	37,916.60
(-) Provisión cuentas incobrables	304	388.98
Inventario de materia prima	306	11,400.37
Inventario de productos en proceso	307	28,283.64
Inventario de suministros y materiales	308	6,284.33
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	11,874.42
Mercaderías en tránsito	310	34,021.86
Impuestos Anticipados	312	1,311.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	149,517.06
Terrenos, edificios e instalaciones	361	39,219.12
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	176,204.96
Vehículos	363	9,211.93
(-) Depreciación acumulada	365	90,131.81
TOTAL ACTIVO FIJO	369	134,503.29
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	607.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	607.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	284,527.66
Cuentas por Pagar	401	75,592.26
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,066.18
Obligaciones IESS e Impuestos	404	6,160.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	82,799.19
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	53,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	53,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	135,799.19
Capital Suscrito y/o Asignado	601	2,400.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	10,083.71
Reservas	604	651.69
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	91,806.96
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	606	26,142.12
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	17,844.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	148,725.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	284,527.66
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	1,488.38
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	679,956.37
rendimientos financieros	607	356.61
Otras rentas	608	9,006.96
TOTAL INGRESOS	609	679,416.83
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	2,139.22
Compra de productos terminados	702	333.60
(-) Inventario final de productos terminados	704	691.27
Inventario inicial de materia prima	705	22,464.50
Compras de materia prima	706	168,382.77
Importaciones de materia prima	707	74,706.47
(-) Inventario final de materia prima	708	19,664.79
Mano de obra directa	709	24,699.24
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	13,416.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790225194001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA.L

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra indirecta	711	11,016.90
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,666.38
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	9,102.34
Mantenimiento y Reparaciones	716	19,902.76
Energía, Agua, Teléfono	716	12,628.66
Otros Gastos de Fabricación	717	69,733.61
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	11,860.71
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	28,283.66
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	9,960.60
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	11,283.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	401,618.96
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	761	35,639.07
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	2,011.02
Gastos de Viaje	764	3,077.94
Alug. Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	1,002.80
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,482.32
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	4,472.40
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	106,234.40
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,063.66
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	169,173.30
Pérdida en Venta de Activos	771	480.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	480.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,944.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	17,944.01
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	17,944.01
15% Participación Trabajadores	805	2,691.60
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	17,944.01
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	2,691.60
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	16,252.41
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	3,613.10
(-) Anticipos	816	236.30
(-) Retenciones en la Fuente	816	636.34
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,740.46
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	2,740.46
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,740.46
BANCO	922	17.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,740.46

Número total de registros recuperados:

90

Firma Representante Legal

JEVALLOS JARAMILLO ANIBAL ANDRE

C.I.: 1705310280

Firma Contador (a)

MENA TOLEDO BARBARA YAMILET

C.I.: 1713622320