

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Rn: 12768

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790249646001
EXPENDIENTE	203	12768
Caja, Bancos	301	504,929.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	681,137.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	10,000.00
Otras cuentas por cobrar	305	69,916.00
Inventario de materia prima	306	178,206.00
Inventario de productos en proceso	307	337,640.00
Inventario de suministros y materiales	308	66,339.00
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	309	203,498.00
Mercaderías en tránsito	310	5,070.00
Impuestos, herramientas y accesorios	311	134,365.00
Impuestos Anticipados	312	5,681.00
Otros Activos Corrientes	313	221.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,177,802.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	406,469.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	2,702,914.00
Vehículos	363	5,823.00
(-) Depreciación acumulada	365	1,689,574.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,425,632.00
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	4,327.00
Otros Activos no Corrientes	366	41,667.00
(-) Amortización Acumulada	366	16,614.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	29,380.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,632,814.00
Cuentas por Pagar	401	636,096.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	114,691.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	132,079.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	782,866.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	92,367.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	92,367.00
TOTAL DEL PASIVO	420	875,233.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400,000.00
Reservas	504	36,520.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,386,973.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	482,262.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	451,836.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,767,591.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,632,814.00
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	521	61,910.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,453,618.00
Exportaciones	603	62,884.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	5,628.00
rendimientos financieros	607	18,617.00
Otras rentas	608	37,680.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

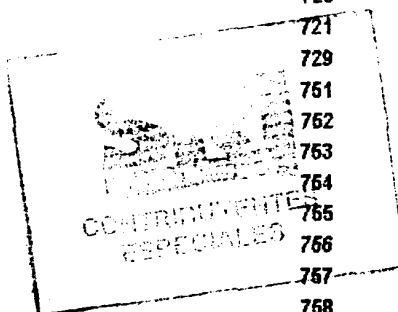
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	3,567,171.00
Inventario inicial de materia prima	705	72,409.00
Compras de materia prima	706	97,891.00
Importaciones de materia prima	707	908,599.00
(-) Inventario final de materia prima	708	179,206.00
Mano de obra directa	709	125,574.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	181,822.00
Mano de obra indirecta	711	40,938.00
Suministros Materiales	712	360,563.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	8,472.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	138,211.00
Mantenimiento y Reparaciones	716	7,600.00
Energía, Agua, Teléfono	716	98,468.00
Otros Gastos de Fabricación	717	543,902.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	166,989.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	337,540.00
inventario Inicial de Productos Terminados	720	133,588.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	203,498.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,154,782.00
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	269,414.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	5,373.00
Gastos de Gestión	753	354.00
Gastos de Viaje	754	13,321.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	7,358.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,997.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	13,844.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	6,585.00
Intereses y Comisiones Locales	760	7,750.00
Provisiones Deducibles	762	17,820.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	96,969.00
0.6% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	39,016.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	476,601.00
Pérdida en Venta de Activos	771	33,737.00
Otros Gastos no operacionales	772	185,937.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	219,674.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	716,114.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	716,114.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	716,114.00
15% Participación Trabajadores	805	107,417.10
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	716,114.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	821.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	107,417.10
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	609,517.90
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	152,379.48
(-) Anticipos	815	12,774.80
(-) Retenciones en la Fuente	816	28,559.48
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	111,046.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

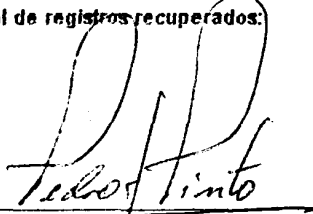
Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	111,045.20
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	111,045.20
BANCO	922	36.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	111,045.20

Número total de registros recuperados:

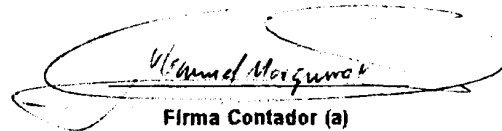
100



Firma Representante Legal

ING. PEDRO PINTO CH.

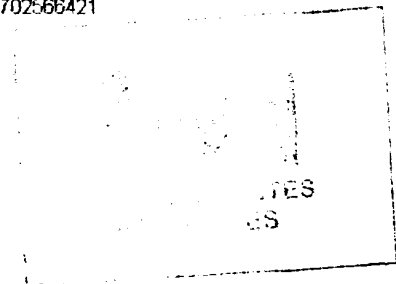
C.I.: 1706554456



Firma Contador (a)

MANUEL MOSQUERA N.

C.I.: 1702566421



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 0501032-2
Valor pagado: \$ 111,045.20

Nro. Autorización: 562A
Fec. Recaudación: 04/04/2001

RUC: 1790249646001 TEXTIL SAN PEDRO S.A.
Nro. Formulario: 541729 (312445)
ADHESIVO: 310010532531