

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

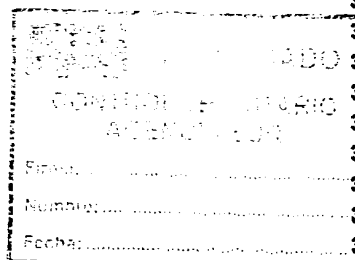
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustituta, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1708554456
CONTADOR	199	1702566421001
RUC	201	1790249646001
EXPEDIENTE	203	12788
Caja Bancos	311	521,567.62
Inversiones Financieras Temporales	313	250,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	608,491.71
(-) Provisión cuentas incobrables	317	16,500.00
Otras cuentas por cobrar	321	40,450.81
Inventario de materia prima	327	171,081.71
Inventario de productos en proceso	329	387,888.12
Inventario de suministros y materiales	331	44,481.17
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	260,001.11
Mercaderías en tránsito	335	32,191.29
Repuestos, herramientas y accesorios	337	154,914.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,435,328.93
Terrenos	341	118,301.89
Edificios e Instalaciones	343	314,415.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,591,553.57
Equipo de Computación	347	31,919.94
Artículos	349	5,822.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,925,590.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,136,422.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,136,422.90
Otros Activos Diferidos	377	43,547.34
(-) Amortización Acumulada	378	25,317.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,229.78
Inversiones a largo plazo otras	389	4,326.93
Gastos anticipados	391	114.37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,441.30
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,594,422.91
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	13,513.04
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	24,357.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,884.09
Obligaciones con el IEES	425	2,062.91
Obligaciones con Empleados	427	108,330.30
Provisiones a Corto Plazo	429	14,073.61
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	120,714.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	322,835.50
Provisiones para jubilación patronal	457	207,647.60
Otras provisiones	459	25,967.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	233,614.86
Anticipo clientes	471	104.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	104.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12768

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

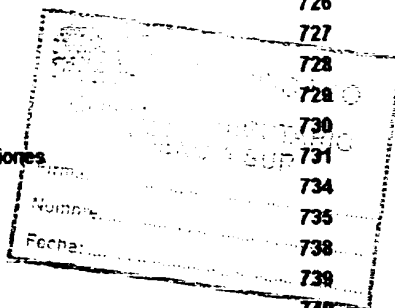
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	558,654.48
Capital suscrito o asignado	501	400,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	82,520.00
Reserva de capital	509	1,388,972.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	692,580.05
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	475,695.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,037,768.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	599	3,594,422.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,000,181.07
Exportaciones	603	41,320.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	16,349.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	409.20
TOTAL INGRESOS	699	4,058,261.14
Inventario Inicial de Materia Prima	715	179,206.37
Compras Netas de Materia Prima	716	125,815.80
Importaciones de Materia Prima	717	738,898.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	171,061.71
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	234,448.93
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	141,661.00
Gastos de Fabricación	723	100,712.14
Depreciación de Maq., Equipo	724	229,961.59
Suministros y Materiales	726	320,917.39
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	10,179.44
Mantenimiento y reparaciones	728	16,627.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	184,983.77
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	57,971.17
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	35,807.83
Combustibles	734	127,831.08
Arrendamiento Mercantil	735	407,666.58
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	337,539.69
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	367,669.12
Inv Inicial Productos terminados	740	203,498.33
(-) Inv Final de Productos terminados	741	260,001.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,852,991.71
Sueldos, Salarios	751	125,693.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	206,808.34
Honorarios a personas naturales	753	40,500.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,840.00
Comisiones en ventas	758	463.06
Promoción y Publicidad	759	1,504.00
Combustibles	760	4,138.87
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,929.30
Suministros y Materiales	762	14,664.42
Gastos de Gestión	763	925.29
Gastos de Viaje	764	10,864.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,163.54



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: 01200201

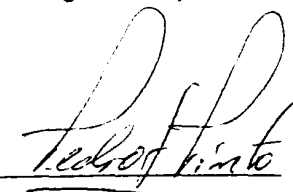
Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	787	11,797.62
Depreciación de Activos Fijos	788	8,842.72
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,703.08
Gastos Incobrables	771	6,102.22
Intereses y comisiones locales	774	8,216.97
Gastos Provisiones y deducibles	776	133,401.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	67,986.21
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	671,546.02
Pérdida en venta de activos	781	59,352.51
Otros gastos no operacionales	782	6,743.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	66,095.52
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	667,627.89
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,390,833.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	667,627.89
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	100,144.18
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	26,661.94
= Utilidad Gravable	814	594,145.65
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	567,483.71
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	26,661.94
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	91,788.04
(-) Anticipo Pagado	819	47,630.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	35,425.94
Anticipo próximo año	897	10,468.08
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a pagar 816-818-820-821 > 0	899	958,731.84
IMPUESTO A PAGAR	902	8,731.84
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	8,731.84
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8,731.84

Número total de registros recuperados:

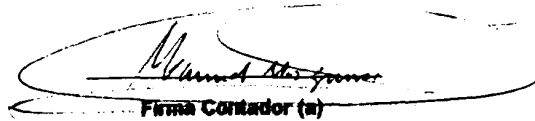
127



Firma Representante Legal

ING. PEDRO PINTO CH.

C.I.: 1706554456



Firma Contador (a)

MANUEL MOSQUERA N.

C.I.: 1702566421

12768