

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790249646001

RAZÓN SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A

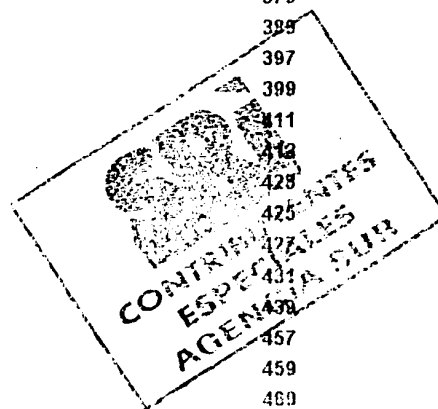
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 130

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706554456
RUC CONTADOR	199	1702566421001
RUC	201	1790249646001
EXPEDIENTE	203	12768
Caja Bancos	311	1,211,763.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	693,761.95
(-) Provisión cuentas incobrables	317	23,500.00
Otras cuentas por cobrar	321	65,002.52
Inventario de materia prima	327	85,310.91
Inventario de productos en proceso	329	430,096.45
Inventario de suministros y materiales	331	63,067.98
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	308,936.26
Mercaderías en tránsito	335	88,235.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,922,675.42
Terrenos	341	118,301.99
Edificios e Instalaciones	343	314,971.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,836,365.97
Equipo de Computación	347	34,364.94
Vehículos	349	3,415.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,176,599.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,130,819.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,130,819.90
Otros Activos Diferidos	377	43,712.34
(-)Amortización Acumulada	378	34,432.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,279.94
Inversiones a largo plazo otras	389	4,326.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,326.93
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,067,102.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	11,299.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	18,544.85
Obligaciones con la Adm Tributaria	428	144,251.44
Obligaciones con el IEES	425	2,302.20
Obligaciones con Empleados	427	158,583.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	111,839.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	446,821.10
Provisiones para jubilación patronal	457	202,467.15
Otras provisiones	459	25,967.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	228,434.41
Anticipo clientes	471	280.15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	280.15
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	675,535.66
Capital suscrito o asignado	501	800,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	141,467.30



14/05/2015

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: 130

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	1,386,972.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	412,580.05
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	650,546.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,391,566.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,067,102.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,891,286.33
Exportaciones	603	70,567.32
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	32,098.58
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	69,558.29
TOTAL INGRESOS	699	4,063,510.52
Inventario Inicial de Materia Prima	715	171,061.71
Primas Netas de Materia Prima	716	191,458.01
Importaciones de Materia Prima	717	374,604.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	85,310.91
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	276,259.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	159,896.39
Gastos de Fabricación	723	123,668.24
Depreciación de Maq... Equipo	724	280,730.83
Suministros y Materiales	726	275,547.04
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	25,935.49
Mantenimiento y reparaciones	728	23,002.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	200,044.28
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	65,601.91
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	37,731.09
Combustibles	734	126,385.44
Arrendamiento Mercantil	735	329,497.84
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	367,669.12
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	430,096.45
Inv Inicial Productos terminados	740	260,001.11
(-) Final de Productos terminados	741	308,936.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,474,751.01
Sueldos, Salarios	751	120,244.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	218,117.82
Honorarios a personas naturales	753	42,679.40
Arrendamiento Mercantil	755	55,207.20
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,840.00
Comisiones en ventas	758	430.46
Promoción y Publicidad	759	584.00
Combustibles	760	5,312.50
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	11,322.71
Suministros y Materiales	762	16,236.72
Gastos de Gestión	763	6,845.55
Gastos de Viaje	764	7,192.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,469.23
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,000.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,984.54
Depreciación de Activos Fijos	768	9,267.40

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: 130

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	12,014.84
Cuentas Incobrables	771	8,223.53
Intereses y comisiones locales	774	5,212.59
Gastos Provisiones y deducibles	776	5,357.67
Otros Gastos de Administración y ventas	777	61,862.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	619,405.10
Otros gastos no operacionales	782	7,046.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,046.50
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	962,307.91
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,101,202.61
UTILIDAD EJERCICIO	801	962,307.91
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	144,346.19
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	11,699.27
= Utilidad Gravable	814	829,660.99
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	400,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	429,660.99
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	167,415.25
(-) Anticipo Pagado	819	18,842.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	32,494.18
Anticipo proximo año	897	51,213.45
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	116,078.79
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	116,078.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	116,078.79
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	116,078.79

Número total de registros recuperados:

124

Firma Representante Legal

ING. PEDRO PINTO CH.

TEXTIL SAN PEDRO S.A.

Uc : 1790249646001, 70035425

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002

ro. Formulario : 1044773 (681999)

Valor pagado : \$ 116,078.79

Fac. Recaudación : 15/04/2003

Firma Contador (a)

MANUEL MOSQUERA N.

Nro. Cuenta: 033 Nro. Autorización: 562A

Cod. Formulario: 101-01200201

ADHESIVO: 910101367757

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
AGENCIA SUR