

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12791

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790263061001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703742013
RUC CONTADOR	199	1802039527001
RUC	201	1790263061001
EXPEDIENTE	203	12797-76
Caja Bancos	311	20,883.33
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	231,881.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,318.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,759.26
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,839.78
Inventario de materia prima	327	23,689.58
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	400.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,134.33
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	522.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	387,835.04
Equipo de Computación	347	5,759.93
Vehículos	349	59,437.03
Otros Activos Fijos Tangibles	351	16,944.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	82,679.21
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	387,819.99
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	387,819.99
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790263061001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	679,954.32
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	42,530.07
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	128,853.48
Obl con Inst Fin Locales	415	11,380.93
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Pre de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	-6,546.51
Obligaciones con el IEES	425	2,081.69
Obligaciones con Empleados	427	226,888.42
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	405,188.08
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	14,000.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros Pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14,000.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	419,188.08
Capital suscrito o asignado	501	8,883.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	5,950.22
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	16,328.34
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	54,841.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,327.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	127,435.64
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	260,766.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790263061001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	679,954.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,094,154.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,543.53
TO INGRESOS	699	1,101,698.32
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	44,933.58
Compras Netas de Materia Prima	716	378,608.45
Importaciones de Materia Prima	717	36,511.79
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	23,689.58
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	79,506.16
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	18,466.39
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	31,905.22
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,873.25
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	479.46
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	30,707.31
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,354.47
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	620,656.50
Sueldos, Salarios	751	67,713.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,872.66
Honorarios a personas naturales	753	8,904.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790263061001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	166,904.47
Promoción y Publicidad	759	12,650.98
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,174.95
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	9,521.10
Ga Viaje	764	5,848.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,823.47
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,130.33
Depreciación de Activos Fijos	768	7,801.41
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	14,892.09
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,368.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	353,606.18
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	127,435.64
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	974,262.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	127,435.64
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,115.35
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	108,320.29
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	108,320.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	27,080.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790263061001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 56

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	4,912.95
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,839.78
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	2,700.25
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	11,327.34
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	11,327.34
INT POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	11,327.34
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro Oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	3.00
Día	925	20.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11,327.34

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

LCDO. ALFREDO SALAS

C.I.: 1703742013

Firma Contador (a)

LCDA. ANA CARRASCO

C.I.: 1802039527