

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990034249001

RAZÓN SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703839256
RUC CONTADOR	199	1707667513001
RUC	201	0990034249001
EXPEDIENTE	203	1311-67
Caja Bancos	311	58,030.85
Inversiones Financieras Temporales	313	40,250.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,371,830.18
(-) Provisión cuentas incobrables	317	63,061.52
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,574.70
Otras cuentas por cobrar	321	35,155.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	155.85
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	829,738.87
Mercaderías en tránsito	335	319,445.21
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	15,664.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,608,784.60
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	70,604.36
Equipo de Computación	347	112,161.94
Vehículos	349	233,836.51
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	255,961.03
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	160,641.78
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	160,641.78
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: 0990034249001

RAZÓN SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	4,800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,800.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,774,226.38
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	478,352.73
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	14,165.33
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	185,116.72
Obligaciones con el IEES	425	15,933.14
Obligaciones con Empleados	427	180,472.86
Provisiones a Corto Plazo	429	14,998.12
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	889,037.90
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
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	9,606.98
Otras provisiones	459	3,956.54
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,562.52
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	902,600.42
Capital suscrito o asignado	501	398,474.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	107,765.01
Reserva de capital	509	78,343.18
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,711,902.60
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	676,189.73
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,871,625.96



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990034249001

RAZÓN SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,774,226.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,568,523.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	863,372.31
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	23,334.84
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,721.42
TOTAL INGRESOS	699	8,475,951.66
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	594,650.58
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,502,207.19
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	552,885.94
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	829,738.87
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
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	4,820,044.84
Sueldos, Salarios	751	415,930.60
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,799.02
Honorarios a personas naturales	753	51,974.69
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	21,675.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990034249001

RAZÓN SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	72,149.98
Promoción y Publicidad	759	718,926.59
Combustibles	760	20,688.38
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	22,387.03
Suministros y Materiales	762	18,664.72
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	63,903.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	83,896.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	22,282.20
Depreciación de Activos Fijos	768	61,623.57
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	30,896.56
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	943,279.21
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,662,767.56
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	10,258.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,258.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	982,920.47
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,493,031.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	982,920.47
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	171,027.71
100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	291,286.06
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	804,021.14
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	3,936.87
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	944,288.74
= Utilidad Gravable	814	946,848.09
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	946,848.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,022.02
(-) Anticipo Pagado	819	9,169.87



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0990034249001

RAZÓN SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	78,600.60
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	39,755.41
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	148,941.45
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	148,941.45
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	148,941.45
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.	920	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	922	2,003.00
Mes	923	4.00
Día	924	15.00
BANCO	925	10.00
Clave	926	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	148,941.45



Numero total de registros recuperados:

220

RUC: 0990034249001 EVEREADY ECUADOR C. A.

Fecha Fiscal: 15/04/2003

Nro. Formulario: 115 BECK DE LA (001000)

Valor pagado: \$ 148,941.45

Fecha Recaudación: 15/04/2003

C.I.: 1703839256

Nro. Cuenta Firma: 1703839256 (a) Nro. Autorización: 2235

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHE-SIVO: 1703839256

C.I.: 1707667513

951