

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790345963001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 120

13589

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790345963001
EXPENDIENTE	203	12689.78
<input checked="" type="radio"/> Bancos	301	18,240.92
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	209,333.26
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	306	0.00
Inventario de materia prima	306	130,074.70
Inventario de productos en proceso	307	0.00
<input checked="" type="radio"/> Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	201,483.06
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	16,943.36
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	676,076.27
Terrenos, edificios e instalaciones	361	18,100.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	1,061,199.36
Vehículos	363	46,720.63
Otros activos fijos	364	67,064.47
(-) Depreciación acumulada	366	418,300.94
<input checked="" type="radio"/> TOTAL ACTIVO FIJO	369	764,774.17
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	0.00
Gastos de Organización y Constitución	382	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	383	0.00
Aportaciones en Asociaciones	384	0.00
Otros Activos no Corrientes	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
<input checked="" type="radio"/> TOTAL DEL ACTIVO	370	1,329,849.44
Cuentas por Pagar	401	48,611.87
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,553.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	169,366.81
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc.	406	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218,521.68
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	666,845.30
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	666,845.30
TOTAL DEL PASIVO	420	885,366.98
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790345963001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	1,276.42
Reservas	504	219,390.15
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	178,910.52
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	42,905.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	444,482.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,329,849.44
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	521	570.06
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,316,972.20
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	318,210.25
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exportaciones no gravadas	606	0.00
rendimientos financieros	607	7,509.42
Otras rentas	608	50,762.67
TOTAL INGRESOS	699	1,692,444.54
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	48,541.50
Compras de materia prima	706	758,193.91
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	130,074.70
Mano de obra directa	709	36,783.38
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	149,392.53
Mano de obra indirecta	711	529.40
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	13,894.47
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	40,914.69
Energía, Agua, Teléfono	716	12,023.26
Otros Gastos de Fabricación	717	4,328.82
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	933,327.26
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	653,197.23
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	6.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,380.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790345963001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	8,987.11
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	5.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	16,679.26
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	10,559.64
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	691,814.74
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67,302.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	67,302.54
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	67,302.54
15% Participación Trabajadores	806	10,095.38
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	67,302.54
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	10,095.38
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	57,207.16
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	14,301.79
(-) Anticipos	816	649.98
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,161.69
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	490.12
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	490.12
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	490.12
BANCO	922	10.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	490.12
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790345963001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

137

Textil San Carlos Cia. Ltda.

Formulario: 101 - 01200111
Cuentas: 0280014-2
y paga: \$ 490.12

Ruc: 1790345963001

EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C LTDA
(310281)

Nro. Autorización: 652

Nro. Formulario: 559729

PICHINCHA

Fec. Recaudación: 28/03/2001

ADHESIVO: \$100.000.000

GERENTE

Firma Representante Legal

JUAN LUIS ESQUERRE

C.I.: 1707141212

Firma Contador (a)

LUCIANO CORDOVA

C.I.: 030093346

DELEGACION REGIONAL
DEL NORTE NO. 1



28 MAR 2001

CAJA