

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346963001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

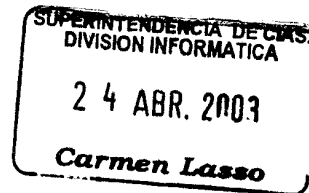
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 267

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707141212
RUC CONTADOR	199	0300933462001
RUC	201	1790346963001
EXPEDIENTE	203	12689.78
Bancos	311	67,776.27
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	121,673.75
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	7,669.54
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	11,762.39
Inventario de materia prima	327	119,302.07
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	336	871.75
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	319,044.77
Terrenos	341	8,331.69
Edificios e Instalaciones	343	7,998.09
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	1,467,013.71
de Computación	347	3,719.27
Vehículos	349	29,004.46
Otros Activos Fijos Tangibles	361	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	667,424.17
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	838,642.96
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	838,642.96
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	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	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



Otros Activos	392	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,157,687.72

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: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	71,145.54
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	4,869.81
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	38,630.60
Obligaciones con el IEES	425	6,316.38
Obligaciones con Empleados	427	1,731.81
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	60.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	122,644.14
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	442,483.68
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	442,483.68
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	666,127.82
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,276.42
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,186.91
Reserva de capital	509	217,203.24
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	277,829.40
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	92,063.93
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	692,669.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	599	1,457,597.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%		601	1,176,661.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		602	0.00
Exportaciones		603	41,789.82
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos		604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos		605	9,623.76
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros		606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas		607	169.81

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

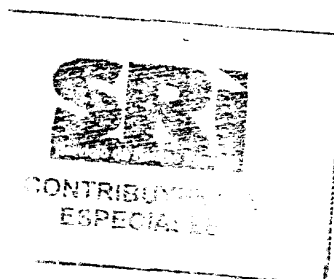
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,228,034.86
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	149,087.96
Compras Netas de Materia Prima	716	171,047.80
Importaciones de Materia Prima	717	366,689.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	119,302.07
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	77,222.20
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	12,074.60
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	2,909.88
Depreciación de Maq., Equipo	724	130,646.46
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	12,176.40
Mantenimiento y reparaciones	728	26,025.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,006.92
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	620.80
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	12,227.52
Arrendamiento Mercantil	736	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	864,333.01
Sueldos, Salarios	761	260,388.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	1,899.08
Honorarios a personas naturales	763	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	765	0.00



Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	361.76
Combustibles	760	512.39
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	312.74
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,301.36

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: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	3,222.71
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	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	7,639.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	281,637.91
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	92,063.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,135,970.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	92,063.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	13,809.59
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	9,523.75
(+) 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	476.19
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	1,428.56
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	70,636.34
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	70,636.34
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,658.84



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Retenciones en la Fuente	819	0.00
Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	820	11,752.39
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	821	0.00
Anticipó próximo año	896	1.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	897	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	0.00
Pago Previo	899	5,906.45
IMPUESTO A PAGAR 899-901	901	0.00
INTERES POR MORA	902	5,906.45
MULTAS	903	0.00
Formas de pago: Efectivo y otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	5,906.45
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
	909	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: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
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	24.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,906.45

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

JUAN LUIS ESQUERRE

C.I.: 1707141212

Firma Contador (a)

LUCIANO CORDOVA

C.I.: 030093346-

