

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14016

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790389219001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES EL RAYO CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790389219001
EXPENDIENTE	203	14016
Caja, Bancos	301	19,197.84
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,066,238.78
Inventario de materia prima	306	20,241.18
Mercaderías en tránsito	310	274.27
Impuestos Anticipados	312	21,017.62
Otros Activos Corrientes	313	61,471.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,168,140.91
Terrenos, edificios e instalaciones	361	32,673.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	1,756,333.70
Vehículos	363	17,979.44
Otros activos fijos	364	22,480.71
(-) Depreciación acumulada	366	1,063,924.24
TOTAL ACTIVO FIJO	369	766,442.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,933,683.73
Cuentas por Pagar	401	713,664.73
Documentos por Pagar	402	14,042.14
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,631.96
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,496.82
Otros Pasivos Corrientes	406	7,673.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	749,299.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	749,299.04
Capital Suscrito y/o Asignado	601	400.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	60,387.09
Reservas	604	200.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	481,348.04
Reexpresión Monetaria	606	156,316.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	200,848.13
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	294,786.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,184,284.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,933,683.73
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	26,433.93
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,163,909.27
Exportaciones	603	862,482.66
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	911.98
rendimientos financieros	607	16,630.46
Otras rentas	608	7,433.04
TOTAL INGRESOS	609	4,049,643.44
Inventario inicial de materia prima	706	6,399.62
Compras de materia prima	706	2,764,474.82
(-) Inventario final de materia prima	708	20,241.18
Mano de obra directa	709	303,787.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790389219001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES EL RAYO CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	162,306.26
Suministros Materiales	712	265,112.47
Energía, Agua, Teléfono	716	105,615.59
Otros Gastos de Fabricación	717	36,783.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,612,238.97
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni	751	30,985.26
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	7,004.16
Gastos de Gestión	753	12,038.82
Gastos de Viaje	754	568.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	819.22
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,293.17
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	48,498.03
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	40,311.39
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	142,618.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	294,786.43
UTILIDAD EJERCICIO	801	294,786.43
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	294,786.43
15% Participación Trabajadores	805	44,217.96
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	294,786.43
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	44,217.96
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	260,568.47
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	62,642.12
(-) Anticipos	815	2,860.80
(-) Retenciones en la Fuente	816	9,774.27
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	60,007.05
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	60,007.05
TOTAL PAGADO 902-903+904	905	60,007.05
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	60,007.06

Número total de registros recuperados:

79

Firma Representante Legal

JORGE ABEDRABBO AGIAM

C.I.: 0800007520

Firma Contador (a)

LUIS MORALES

C.I.: 1704687613