

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790435199001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790435199001
EXPENDIENTE	203	14426-80
Caja, Bancos	301	4,600.23
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	112,485.51
(-) Provisión cuentas incobrables	304	3,488.66
Otras cuentas por cobrar	305	137.48
Inventario de materia prima	306	197,185.47
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Impuestos, herramientas y accesorios	311	680.65
Impuestos Anticipados	312	25,923.37
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	337,524.05
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	502,282.07
Vehículos	353	28,040.92
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	106,633.69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	423,689.30
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Activos no Corrientes	365	326,306.62
(-) Amortización Acumulada	366	74,495.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	251,811.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,013,024.67
Cuentas por Pagar	401	11,043.70
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	818.51
Obligaciones IESS e Impuestos	404	29,768.86
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,631.07
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	540,978.95
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	6,000.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	546,978.95
TOTAL DEL PASIVO	420	588,610.02
Capital Suscrito y/o Asignado	501	6,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	1,729.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

111176

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790435199001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	72,593.22
Reexpresión Monetaria	506	349,316.43
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-9,214.01
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	3,989.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	424,414.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,013,024.67
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	14.74
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	248,105.71
Impuestos Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	350.88
Impuestos rentas	608	113.61
TOTAL INGRESOS	699	248,570.20
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	128,688.59
Compras de materia prima	706	75,477.84
Importaciones de materia prima	707	79,437.43
(-) Inventario final de materia prima	708	197,185.47
Mano de obra directa	709	20,346.07
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	24,122.76
Mano de obra indirecta	711	1,353.37
Impuestos Materiales	712	4,784.48
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	921.76
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	1,601.33
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,956.57
Energía, Agua, Teléfono	716	2,927.01
Otros Gastos de Fabricación	717	892.80
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	145,324.64
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	11,069.79
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	669.05
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	282.72
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,215.86
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,762.46
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	2,731.79
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,138.97
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	64,500.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790435199001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

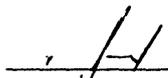
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	14,581.35
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	1,304.57
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	99,256.56
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	3,989.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	3,989.10
Gastos no deducibles	802	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	3,989.10
15% Participación Trabajadores	805	598.37
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	3,989.10
+ 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	598.37
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	3,390.73
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	847.68
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	818.19
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	29.49
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	29.49
INTERESES POR MORA	903	0.40
MULTAS	904	0.88
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	30.77
BANCO	922	36.00
Clave	923
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	30.77
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:


 Firma Representante Legal
 ROBERTO CEPEDA SAMANIEGO
 C.I.: 1700789009


 Firma Contador (a)
 JAIME MONTEROS
 C.I.: 1709830556
 Matrícula: 0.15791

