

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: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

14426

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700789009
RUC CONTADOR	199	1709830556001
RUC	201	1790435199001
EXPEDIENTE	203	14426-80
Caja Bancos	311	7,040.09
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	103,460.36
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,415.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,047.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,488.25
Inventario de materia prima	327	157,536.00
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	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	6,626.18
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274,782.76
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	494,348.34
Equipo de Computación	347	6,314.28
Vehiculos	349	20,000.00
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	193,706.08
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	326,956.54
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	326,956.54
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	326,306.62
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	158,509.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	167,797.02
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

COMPROBANTE DE PAGOS
SISTEMA DE REGISTRO ELECTRONICO
25 ABR. 2007
Fisco Maria Morla

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: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	769,536.32
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	16,215.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	365,545.61
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
restamos de Sucursales Locales	419	0.00
restamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,381.55
Obligaciones con el IEES	425	299.19
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	387,442.34
Locales	441	6,000.00
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	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,000.00
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	393,442.34
Capital suscrito o asignado	501	6,000.00
(-) 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	1,729.91
Reserva de capital	509	377,767.36
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,496.17
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	2,907.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	376,093.98

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.

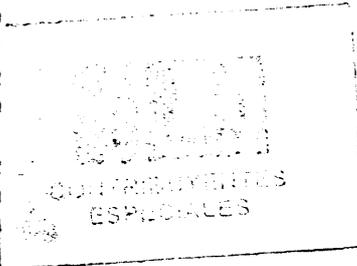
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	769,536.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	266,114.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	219.00
TOTAL INGRESOS	699	266,333.92
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	225,782.04
Compras Netas de Materia Prima	716	16,026.42
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	157,536.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	33,435.30
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,919.17
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	49,393.64
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	2,715.03
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	859.30
Mantenimiento y reparaciones	728	2,160.27
Mano de Obra Indirecta Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,559.28
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios 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	1,758.00
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	198,072.45
Sueldos, Salarios	751	17,346.08
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,345.76
Honorarios a personas naturales	753	1,318.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	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: 01200201

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,800.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	3,189.99
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,841.87
Suministros y Materiales	762	682.87
Gastos de Gestión	763	1,403.77
os de Viaje	764	423.20
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,933.03
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,869.37
Depreciación de Activos Fijos	768	4,361.19
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,025.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	20,000.00
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	6,628.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	71,168.59
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	0.00
da del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,907.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	269,241.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	2,907.12
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) 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	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	2,907.12
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 01200201

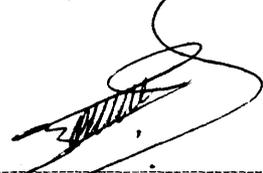
Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,042.91
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,042.91
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
INTERESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	906	0.00
Resol. No.	907	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	908	0.00
Resol. No.	909	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	910	0.00
Resol. No.	911	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	912	0.00
Resol. No.	913	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	914	0.00
Resol. No.	915	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	916	0.00
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	918	0.00
Resol. No.	919	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	920	0.00
Resol. No.	921	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	922	0.00
Resol. No.	923	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	924	0.00
Resol. No.	925	0.00
COMPENSACIONES: VALOR	931	36.00
Resol. No.	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



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



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

