

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890062071001

RAZÓN SOCIAL: FAIRIS CA

14.539

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 146

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original         | 31    | O             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 1801622968    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1802355089001 |
| RUC                                                     | 201   | 1890062071001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 14539         |
| Caja Bancos                                             | 311   | 76,457.36     |
| Caja Docs Por Cobrar Clientes No Rel                    | 315   | 306,927.45    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 317   | 15,492.22     |
| Otras cuentas por cobrar                                | 321   | 16,944.06     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                 | 323   | 27,164.72     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)               | 325   | 28,965.99     |
| Inventario de materia prima                             | 327   | 495,074.19    |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen           | 333   | 113,112.63    |
| Mercaderías en tránsito                                 | 335   | 78,537.07     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 1,127,691.25  |
| Terrenos                                                | 341   | 342,559.65    |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 635,129.75    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 345   | 3,675,127.23  |
| Vehículos                                               | 349   | 462,395.68    |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 351   | 185,964.05    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 353   | 2,575,762.54  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 359   | 2,725,413.82  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 2,725,413.82  |
| Otros Activos Diferidos                                 | 377   | 14,778.54     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 14,778.54     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 3,867,883.61  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 752,685.97    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 314,311.54    |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 283,435.85    |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419   | 141,323.95    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 30,783.21     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 9,504.50      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 33,592.59     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 85,713.47     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 1,651,351.08  |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457   | 16,794.40     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 16,794.40     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 1,668,145.48  |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 20,000.00     |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 473,724.91    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890062071001

RAZÓN SOCIAL: FAIRIS CA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 146

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Reserva de capital                                           | 509   | 10,000.00    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                | 513   | 486,795.68   |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                 | 517   | 54,162.40    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 2,199,738.13 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 3,867,883.61 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 3,493,382.69 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 2,159.11     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 80,894.84    |
| TOT. INGRESOS                                                | 699   | 3,576,436.64 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 443,063.89   |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 267,455.49   |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 1,267,156.81 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 495,074.19   |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 118,886.35   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 139,651.15   |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 228,527.04   |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 73,242.62    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 14,704.85    |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 93,026.27    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 361,067.13   |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 33,963.71    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 55,576.90    |
| Combustibles                                                 | 734   | 2,912.57     |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 82,000.00    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 113,740.42   |
| (-) Inv Final de Productos terminados                        | 741   | 113,112.63   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 2,686,788.38 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 130,786.57   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 75,663.26    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 38,927.30    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 106,147.00   |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 11,706.02    |
| Combustibles                                                 | 760   | 17,193.18    |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 22,763.93    |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 10,987.54    |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 4,401.71     |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 15,397.79    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 88,394.01    |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 12,873.35    |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 121,024.24   |
| Cuentas Incobrables                                          | 771   | 1,853.42     |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 63,875.79    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 98,716.97    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 820,712.08   |
| Pérdida en venta de activos                                  | 781   | 14,773.78    |

18

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890062071001

RAZÓN SOCIAL: FAIRIS CA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 146

| Descripción                                      | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)             | 797   | 54,162.40    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)              | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)              | 799   | 3,522,274.24 |
| UTILIDAD EJERCICIO                               | 801   | 54,162.40    |
| PERDIDA EJERCICIO                                | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                   | 803   | 8,124.36     |
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 46,038.04    |
| = Perjuicio                                      | 815   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 46,038.04    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)      | 818   | 11,509.51    |
| (-) Retenciones en la Fuente                     | 820   | 28,965.99    |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 898   | 17,456.48    |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899   | 0.00         |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 0.00         |
| BANCO                                            | 931   | 36.00        |
| Clave                                            | 932   | *****        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 0.00         |
| Número total de registros recuperados:           |       | 110          |

Firma Representante Legal

JRC- LUIS JARAMILLO DAVALOS

C.I.: 1801622968

Firma Contador (a)

JEANNETTE URRUTIA

C.I.: 1802355089

*Luisa Torres Rodriguez*  
Luisa Torres Rodriguez  
Superintendencia de Compañías

24 ABR 2003

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS       |                                     |                                     |
| REGISTRO DE SOCIEDADES              |                                     |                                     |
| INFORME GERENTE                     | INFORME COMISARIO                   | AUDITORIA EXTERNA                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |