

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790608654001

RAZÓN SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790608654001
EXPENDIENTE	203	16060-83
Caja, Bancos	301	78,712.87
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,567.50
(-) Provisión cuentas incobrables	304	132.01
Otras cuentas por cobrar	305	58,024.07
Inventario de materia prima	306	71,582.50
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	75,938.12
Impuestos Anticipados	312	9,509.56
Otros Activos Corrientes	313	8,144.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	302,346.62
Terrenos, edificios e instalaciones	351	131,036.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	227,423.68
Vehículos	353	22,508.60
(-) Depreciación acumulada	355	133,668.25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	247,300.19
Otros Activos no Corrientes	365	481.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	481.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	550,127.81
Cuentas por Pagar	401	56,600.59
Provisiones Sociales por Pagar	403	7,313.95
Obligaciones IESS e Impuestos	404	89,315.58
Otros Pasivos Corrientes	406	4,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157,230.12
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	17,320.58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,320.58
TOTAL DEL PASIVO	420	174,550.70
Capital Suscrito y/o Asignado	501	48,508.00
Reservas	504	8,489.40
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	44,637.92
Reserva Monetaria	506	49,733.34
Otros Superavits	507	13,548.25
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	112,087.61
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	100,572.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	375,577.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	550,127.81
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	15,600.10
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	890,423.45
Exportaciones	603	15,256.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	721.23
rendimientos financieros	607	634.91
Otras rentas	608	1,639.64
TOTAL INGRESOS	699	907,032.77

16060

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790808654001

RAZÓN SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	13,215.37
Compra de productos terminados	702	50,738.08
Importaciones de productos terminados	703	12,026.33
Inventario inicial de materia prima	705	33,378.72
Compras de materia prima	706	268,343.86
Importaciones de materia prima	707	35,151.38
(-) Inventario final de materia prima	708	71,582.50
Mano de obra directa	709	20,685.80
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	25,313.08
Mano de obra indirecta	711	470.22
Suministros Materiales	712	2,742.86
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	3,153.90
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	34,150.06
Mantenimiento y Reparaciones	715	8,138.45
Energía, Agua, Teléfono	716	1,765.61
Otros Gastos de Fabricación	717	30,417.17
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	20,445.30
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	75,938.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	412,613.57
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	92,670.43
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	49,807.95
Gastos de Gestión	753	979.90
Gastos de Viaje	754	2,681.27
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	12,657.67
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,526.65
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	11,766.36
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	7.83
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	78.01
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	143,946.85
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	7,567.98
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	323,690.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	170,728.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	170,728.50
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	4,660.65
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	166,067.85
15% Participación Trabajadores	805	24,910.18
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	170,728.50
+ Gastos no Deducibles En el país	807	7.83
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	4,660.65
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	24,910.18
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	141,165.50
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	35,291.38
(-) Anticipos	815	1,180.70
(-) Retenciones en la Fuente	816	4,291.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790608654001

RAZÓN SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 70

Descripción	Campo	Valor
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	29,819.50
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	29,819.50
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	29,819.50
BANCO	922	10.00
Clave	923	xxxxxx
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	29,819.50

Número total de registros recuperados:

98

Firma Representante Legal

WILSON HERNAN TORRES HARO

C.I.: 1800830554

Firma Contador (a)

BEATRIZ DE JESUS GARCIA VALDEZ

C.I.: 1102102405