

RECTIFICATORIO (CAMBIA Activos) (-)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16061

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

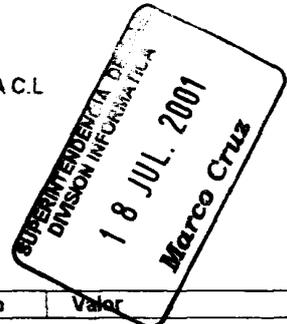
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790613941001

RAZÓN SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA C.L

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 13
 Num. Secuencial: 13



Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA RUC	104	542304
RUC	201	1790613941001
EXPENDIENTE	203	16061
Caja, Bancos	301	592.46
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	172,148.08
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,480.35
Otras cuentas por cobrar	305	3,823.60
Inventario de materia prima	306	70,309.08
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	82,754.44
Mercaderias en tránsito	310	14,842.24
Repuestos, herramientas y accesorios	311	21.00
Impuestos Anticipados	312	6,979.43
Otros Activos Corrientes	313	9,749.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	358,759.41
Terrenos, edificios e instalaciones	351	23,365.95
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	229,342.61
Vehiculos	353	51,080.34
Otros activos fijos	354	59,059.82
(-) Depreciación acumulada	355	154,115.10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	208,733.62
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	14,382.75
Otros Activos no Corrientes	365	24,166.24
(-) Amortización Acumulada	366	4,833.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33,715.74
TOTAL DEL ACTIVO	370	601,208.77
Cuentas por Pagar	401	13,396.03
Documentos por Pagar	402	202,638.32
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,651.35
Obligaciones IESS e Impuestos	404	18,613.43
Otros Pasivos Corrientes	406	17,173.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	262,472.72
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	3,652.53
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	136,226.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	139,879.51
TOTAL DEL PASIVO	420	402,352.23
Capital Suscrito y/o Asignado	501	47,450.68
Reservas	504	17,440.62
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	43,265.39
Reexpresión Monetaria	506	71,555.40
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-18,508.44
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	37,652.89

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



10.042³⁷
369.052³⁵

601.394⁵⁰

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	198,856.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	601,208.77
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,257.67
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,395,862.60
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	355,029.46
rendimientos financieros	607	1,190.59
Otras rentas	608	34,891.64
TOTAL INGRESOS	699	1,076,715.37
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	28,755.36
Compra de productos terminados	702	42,871.50
Importaciones de productos terminados	703	10,882.83
(-) Inventario final de productos terminados	704	22,915.45
Inventario inicial de materia prima	705	88,183.56
Compras de materia prima	706	420,944.77
Importaciones de materia prima	707	4,666.18
(-) Inventario final de materia prima	708	70,396.92
Mano de obra directa	709	14,776.76
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	3,566.97
Mano de obra indirecta	711	1,196.06
Suministros Materiales	712	10,119.80
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	2,797.87
Mantenimiento y Reparaciones	715	13,984.99
Energía, Agua, Teléfono	716	3,908.48
Otros Gastos de Fabricación	717	17,633.46
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	74,764.47
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	60,045.94
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	585,694.55
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	92,406.40
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	38,174.10
Gastos de Gestión	753	1,218.94
Gastos de Viaje	754	12,992.50
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	18,309.32
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,085.10
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	29,276.31
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,736.08
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	4,833.25
Intereses y Comisiones Locales	760	2,880.30
Provisiones Deducibles	762	7,179.21
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	148,759.06
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	8,781.80
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	368,632.37
Pérdida en Venta de Activos	771	18,261.99
Otros Gastos no operacionales	772	51,602.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	69,864.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	52,523.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	41,023.42
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	41,023.42
15% Participación Trabajadores	805	6,153.51
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	52,523.88
+ Gastos no Deducibles En el país	807	23,391.18
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,153.51
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	34,891.64
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	34,869.91
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	8,717.48
(-) Retenciones en la Fuente	816	4,202.13
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	4,515.35
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	3,268.79
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,246.56
INTERES POR MORA	903	34.90
TOTAL PAGADO	906	4,794.46

DELEGACION

21 MAY 2006

TOTAL PAGADO	902+903+904	905	1,281.46
BANCO		922	30.00
Clave		923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO		924	756.52
NUMERO DE COMPENSACION		927	2,211.00
VALOR DE COMPENSACION		928	524.94
Número total de registros recuperados:			111

Firma Representante Legal
 ING. SANTIAGO BARBA G.
 CI. 1701795070

Firma Contador (a)
 AMPARO MORENO T.
 1708776933



31/05/2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111
 Nro. Cuenta: 160593-3
 Valor pagado: \$ 1,281.46

951
 Nro. Autorización: 570
 Fec. Recaudación: 31/05/2001

RUC: 179063541001 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
 Nro. Formulario: 555305 (342339)
 PACIFICO S.A.
 ADHESIVO: 910010638636