SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

17905

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790844463001 **RAZÓN SOCIAL:** TARJEAL CIA. LTDA.

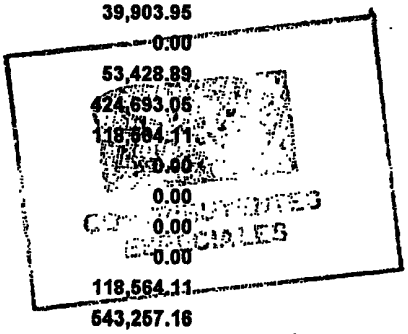
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 99

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790844463001
EXPENDIENTE	203	17905
Caja, Bancos	301	34,868.56
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	369,824.43
(-) Provisión cuentas incobrables	304	8,111.21
Otras cuentas por cobrar	305	7,741.00
Inventario de materia prima	306	0.00
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	173,869.83
Mercaderías en tránsito	310	14,055.79
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	8,106.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,354.53
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	93,869.20
Vehículos	353	21,778.82
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	77,766.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37,881.26
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
Otros Activos no Corrientes	365	77,611.67
(-) Amortización Acumulada	366	12,855.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	64,755.99
TOTAL DEL ACTIVO	370	702,991.78
Cuentas por Pagar	401	243,644.26
Documentos por Pagar	402	72,977.28
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,738.67
Obligaciones IESS e Impuestos	404	39,903.95
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	53,428.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	424,693.06
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	118,564.11
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
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	118,564.11
TOTAL DEL PASIVO	420	543,257.16
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,948.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790844463001 **RAZÓN SOCIAL:** TARJEAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 99

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	27,312.27
Reservas	504	-9,061.73
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	92,537.92
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	46,998.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	159,734.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	702,991.78
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	4,473.55
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,157,720.51
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	223.14
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	204,703.72
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	16,989.15
TOTAL INGRESOS	699	970,229.08
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	176,597.26
Compra de productos terminados	702	62,990.08
Importaciones de productos terminados	703	516,718.12
(-) Inventario final de productos terminados	704	187,925.62
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energia, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
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	568,379.84
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	63,425.57
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	11,313.81
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	5,542.07
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	7,132.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790844463001 **RAZÓN SOCIAL:** TARJEAL CIA. LTDA.

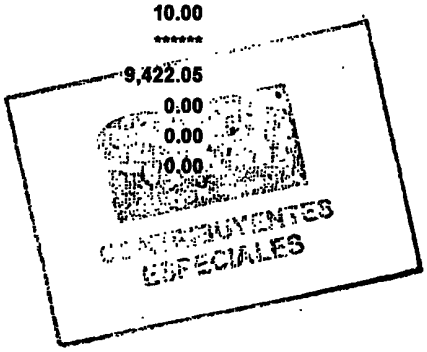
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 99

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,614.42
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	13,440.25
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	33,112.51
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	11,836.87
Intereses y Comisiones Locales	760	35,461.09
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	130,038.84
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	8,728.94
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	321,647.16
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	80,202.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	80,202.08
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	6,479.47
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	73,722.61
15% Participación Trabajadores	805	11,058.39
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	80,202.08
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	6,479.47
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	11,058.39
(-) 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	62,664.22
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	15,666.06
(-) Anticipos	815	115.40
(-) Retenciones en la Fuente	816	6,718.97
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	8,831.69
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	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	8,831.69
INTERES POR MORA	903	120.38
MULTAS	904	469.98
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	9,422.05
BANCO	922	10.00
Clave	923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	9,422.05
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790844463001 RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 99

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 138

tarjeal cia. ltda.

Firma Representante Legal
RUBEN AYALA ROJAS
C.I.: 1704948676

Jenny A Ramos G

Firma Contador (a)
LCDA. JENNY A. RAMOS G.
C.I.: 1709237794

Ruc : 1790844463001 TARJEAL C. LTDA

od. Formulario : 101 - 01200111 — 951 Nro. Formulario : 542604 (328869)
ro. Cuenta : 17048422 Nro. Autorización : 731 10
'alor pagado : $ 9,422.05 Fec. Recaudación : 04/05/2001 ADHESIVO: 910016844710

CONTRIBUYENTES ESPECIALES