

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790844463001

RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

17905

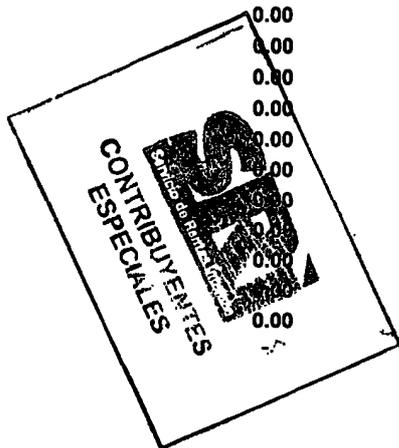
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 160

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704948676
RUC CONTADOR	199	1709237794001
RUC	201	1790844463001
EXPEDIENTE	203	17905
Caja Bancos	311	253,865.45
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	654,935.79
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,622.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,191.13
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
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	290,203.88
Mercaderías en tránsito	335	15,787.53
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,215,361.02
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	2,197.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	41,097.82
Equipo de Computación	347	24,710.68
Vehículos	349	26,111.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	60,085.82
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34,031.25
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	34,031.25
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790844463001

RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

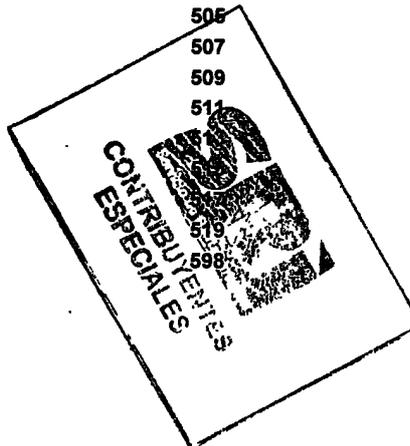
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 160

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	19,315.04
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	19,315.04
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,268,707.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,954.60
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	303,764.62
Obl con Inst Fin Locales	415	157,261.78
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	98,292.61
Obligaciones con el IEES	425	2,533.17
Obligaciones con Empleados	427	54,023.07
Provisiones a Corto Plazo	429	102,363.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	62,517.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	783,710.33
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	96,427.32
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	96,427.32
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	880,137.65
Capital suscrito o asignado	501	1,948.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	27,312.27
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,121.60
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136,352.74
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	218,835.05
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	388,569.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790844463001

RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

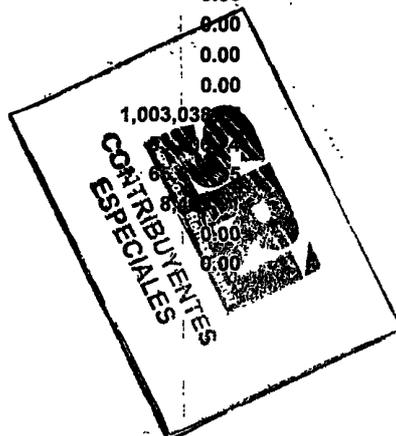
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 160

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,268,707.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,822,209.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,542.13
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	0.00
TOTAL INGRESOS	699	1,823,752.04
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	187,925.62
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	10,533.35
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,094,783.68
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	290,203.88
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
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	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. 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	0.00
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	1,003,038.71
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
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: 1790844463001

RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

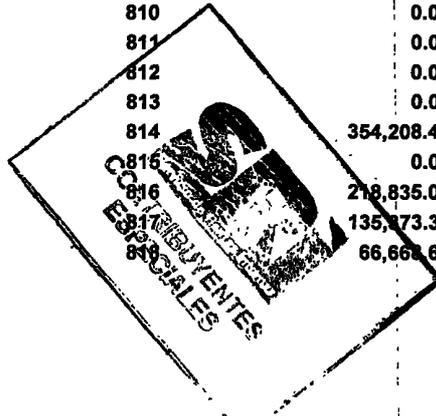
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 160

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	24,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	75,502.05
Promoción y Publicidad	759	1,534.74
Combustibles	760	1,390.07
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,104.31
Suministros y Materiales	762	12,959.48
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	20,801.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,355.32
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,082.00
Depreciación de Activos Fijos	768	12,741.51
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,909.02
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	50,089.32
Intereses y comisiones locales	774	28,761.82
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	97,201.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	483,398.21
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	337,315.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,486,436.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	337,315.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	51,811.42
-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
+) Gastos no Deducibles En el país	806	68,704.76
+) 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	354,208.40
Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	218,835.05
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	135,373.35
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	819	66,668.60



IC: 1790844463001 TARJEAL C. LTDA.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
 No. Formulario: 722866 (507975)
 Valor pagado: \$ 51,311.31

PICHINCHA
 Nro. Cuenta: 170494863 Nro. Autorización: 731
 Cód. Formulario: 101 01200201
 Fec. Recaudación: 19/04/2002 ADHESIVO: 910010180404 951

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790844463001 RAZÓN SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 160
 Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	2,236.77
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,120.52
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	20,213.78
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	51,311.31
Pago Previo	901	0.00
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	51,311.31
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	51,311.31
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Resol. oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	51,311.31

Número total de registros recuperados:

222

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

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

