

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790778029001

RAZÓN SOCIAL: FABRICAL CIA. LTDA.

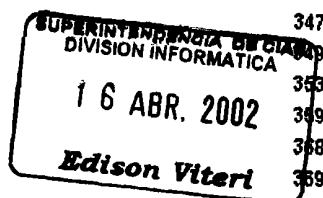
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 111

Num. Secuencia: 123

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709746521
RUC CONTADOR	199	1707075329001
RUC	201	1790778029001
EXPEDIENTE	203	17968.87
Caja Bancos	311	8,183.18
as y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	201,399.31
Provisión cuentas incobrables	317	4,476.64
s y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	9,966.63
as cuentas por cobrar	321	8,960.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,107.65
Inventario de materia prima	327	61,867.09
Inventario de productos en proceso	329	12,067.88
Inventario de suministros y materiales	331	7,375.46
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	12,889.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,033.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323,364.32
Edificios e Instalaciones	343	1,062.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	74,994.74
Equipo de Computación	347	8,844.42
Vehículos	353	3,697.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359	49,096.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	39,293.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	379	39,293.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	0.00
Gastos anticipados	397	2,244.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	2,244.48
TOTAL DEL ACTIVO	411	364,892.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	423	132,196.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	425	6,422.48
Obligaciones con el IEES	426	2,280.64
Obligaciones con Empleados	427	6,134.64
Provisiones a Corto Plazo	429	7,476.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	153,510.02
Locales	449	20,926.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,926.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	174,436.48
Capital suscrito o asignado	601	3,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	2,067.32
Otros superávits	611	11,027.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	68,794.06
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	104,974.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	400,454.94



17968

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790778029001

RAZÓN SOCIAL: FABRICAL CIA. LTDA.

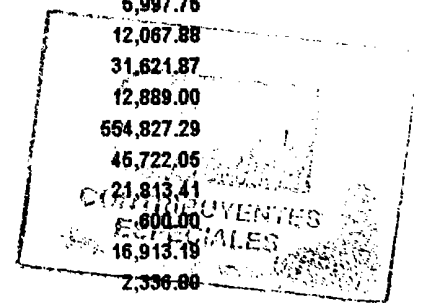
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 111

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	364,892.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	797,018.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,317.87
TOTAL INGRESOS	699	798,336.01
Inventario Inicial de Materia Prima	716	35,267.00
Compras Netas de Materia Prima	716	376,411.16
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	61,867.09
o de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	50,466.42
o de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	40,672.04
os de Fabricación	723	2,267.04
ociación de Maq., Equipo	724	2,836.96
Suministros y Materiales	726	38,838.63
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,091.17
Mantenimiento y reparaciones	728	4,284.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,983.22
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	27,945.67
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,457.13
Combustibles	734	236.24
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	5,374.92
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	5,997.76
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	12,067.88
Inv Inicial Productos terminados	740	31,621.87
(-)Inv Final de Productos terminados	741	12,889.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	554,827.29
Sueldos, Salarios	761	46,722.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	21,813.41
adaminato de bienes inmuebles sociedades	767	600.00
Comisiones en ventas	768	16,913.19
oción y Publicidad	769	2,336.80
Combustibles	780	5,108.01
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,164.49
Suministros y Materiales	762	2,067.66
Gastos de Gestión	763	159.11
Gastos de Viaje	764	4,966.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	9,876.11
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,967.21
Depreciación de Activos Fijos	768	900.84
Cuentas Incobrables	771	2,013.99
Intereses y comisiones locales	774	797.04
Otros Gastos de Administración y ventas	777	18,149.61
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	778	138,533.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	104,974.97
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	693,361.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	104,974.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790778029001

RAZÓN SOCIAL: FABRICAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 111

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	803	15,746.26
= Utilidad Gravable	814	89,228.72
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	818	70,249.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	18,979.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,282.28
(-) Anticipo Pagado	819	1,163.26
Retenciones en la Fuente	820	2,954.39
o de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	4,686.76
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	11,174.63
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	11,174.63
Cheques deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	11,174.63
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11,174.63
Número total de registros recuperados		111

FABRICAL CIA. Ltda

Firma Representante Legal

RUC: 1790778029001 FABRICAL CIA. LTDA.

GIANFRANCO KREBS ARBOCCO

Cod. Formulario: 01200201

C.I.: 731709746521

(501579)

Valor pagado: \$ 11,174.63

Por Recaudar: \$ 12,012,000

Firma Contador (a)

CHARLES ULLÓA SERRANO

RUC: 1790778029001

Cod. Formulario: 01200201

C.I.: 170707532901200201

ADHESIÓN: 910010157802