

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: 158

Num. Secuencial: 171

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709746621
RUC CONTADOR	199	1707076329001
RUC	201	1790778029001
Caja Bancos	311	28,181.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	184,144.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,317.09
y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	4,221.10
Otras cuentas por cobrar	321	480.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	7,316.06
Inventario de materia prima	327	71,633.90
Inventario de productos en proceso	329	6,074.12
Inventario de suministros y materiales	331	6,185.29
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	16,984.90
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,769.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	317,673.89
Edificios e Instalaciones	343	1,062.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	93,833.26
Equipo de Computación	347	9,617.78
Vehículos	349	3,697.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	63,673.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	64,628.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64,628.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Cuentos anticipados	391	3,300.25
OTROS ACTIVOS	397	3,300.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	376,602.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	182,692.28
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	17,130.99
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,362.90
Obligaciones con el IEES	426	2,686.09
Obligaciones con Empleados	427	7,034.16
Provisiones a Corto Plazo	429	12,364.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	227,071.02
Locales	449	20,228.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,228.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	227,071.02
Capital suscrito o asignado	501	76,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	6,764.64
Otros superavits	611	11,027.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	17,843.17
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	38,077.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	147,602.74



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: 158

Num. Secuencial: 171



Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	375,502.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	669,882.50
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	607.91
TOTAL INGRESOS	699	670,390.41
Inventario Inicial de Materia Prima	716	61,867.09
Compras Netas de Materia Prima	716	268,678.95
Importaciones de Materia Prima	717	19,378.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	71,633.90
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	66,277.10
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	39,419.70
Gastos de Fabricación	723	997.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,617.13
Suministros y Materiales	726	32,276.76
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,165.11
Mantenimiento y reparaciones	728	4,089.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	8,430.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	32,628.22
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	9,604.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	5,436.73
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	12,067.88
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	5,074.12
Inv Inicial Productos terminados	740	12,889.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	16,984.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	476,091.69
Sueldos, Salarios	761	64,680.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	23,263.91
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	600.00
Cesiones en ventas	768	16,220.07
Promoción y Publicidad	769	1,109.96
Combustibles	760	5,781.25
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,279.98
Suministros y Materiales	762	2,041.44
Gastos de Gestión	763	326.17
Gastos de Viaje	764	7,554.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	8,807.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,909.44
Depreciación de Activos Fijos	768	975.71
Cuentas Incobrables	771	1,841.45
Intereses y comisiones locales	774	639.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,300.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	166,221.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,077.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	632,313.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,077.06
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: 158

Num. Secuencial: 171

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	803	6,711.66
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	36.81
= Utilidad Gravable	814	32,402.11
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	32,402.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	8,100.63
(-) Anticipo Pagado	819	4,686.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,629.30
ipo próximo año	897	1,420.96
o a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	784.48
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	784.48
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	906	784.48
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	784.48

Número total de registros recuperados:

110

Ruc : 1790778029001 - FABRICAL CIA. LTDA.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002

Num. Formulario : 1050811 (680568)

Valor pagado : \$ 784.48

Fecha Recaudación : 14/04/2003

Nro. Cuenta : 033
Cod. Formulario : 1050811
ADHESIVO : 03301356335

Nro. Autorización : 1051
951

Firma Representante Legal

GIANFRANCO KREBS ARBOCCO

C.I.: 1709748521

Firma Contador (a)

CHARLES ULLOA SERRANO

C.I.: 1707075329

