

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790319458001

RAZÓN SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 94

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701962407
RUC CONTADOR	199	1001058997001
RUC	201	1790319458001
EXPEDIENTE	203	1811-1974
Caja Bancos	311	63,962.19
Inversiones Financieras Temporales	313	3,182,639.85
Ctas. y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	871,622.33
Otras Rentas por cobrar	321	277,602.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	39,326.18
Repuestos, herramientas y accesorios	337	102,594.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,537,747.74
Terrenos	341	174,517.61
Edificios e Instalaciones	343	147,563.68
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,354,434.93
Equipo de Computación	347	715.39
Vehiculos	349	601,887.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	51,580.81
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,379,136.18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	951,573.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	951,573.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	137,598.08
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	137,598.08
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,826,919.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	484,462.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	26,964.02
Obligaciones con el IEES	425	5,176.07
Obligaciones con Empleados	427	43,198.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	919,282.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,479,083.68
Locales	449	151,128.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	151,128.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Otros pasivos	483	181,817.12
TOTAL OTROS PASIVOS	489	181,817.12
Pasivos contingentes	498	1,905,673.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,812,028.96
Capital suscrito o asignado	501	5,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	864,190.82
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	202,825.96
Reserva de capital	509	2,558,540.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	184,133.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,814,890.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,826,919.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,848,088.28
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	558.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790319458001

RAZÓN SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 94

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	68,753.20
TOTAL INGRESOS	699	3,917,400.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	3,257,574.62
Otros Costos de Ventas	742	65,395.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,322,969.95
Sueldos, Salarios	751	89,745.92
Honorarios a personas naturales	763	85,354.99
Combustibles	760	5,038.88
Sueldos y Materiales	762	4,591.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	39,248.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	41,399.72
Depreciación de Activos Fijos	768	33,941.64
Intereses y comisiones locales	774	64,225.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,749.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	410,296.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	184,133.12
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,733,266.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	184,133.12
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	27,619.97
= Utilidad Gravable	814	156,513.15
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	156,513.15
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	39,128.29
(-) Anticipo Pagado	819	2,632.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	36,478.58
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a pagar a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	17.63
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17.63
IMPUESTO A PAGAR 902-904	903	17.63
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17.63



RUC: 1790319458001 - Nombre: MENATLAS QUITO S.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario: 1044857 (683680)
 Valor pagado: \$ 17.63 - Feo. Recaudación: 17/04/2003

Nro. Cuenta: 93018568816 Nro. Autorización: 422
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
 ADHESIVO: 934910101380060
 999

Número total de registros recuperados:

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal
 PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS
 C.I.: 1701962407

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)
 CECILIA ESTEVEZ VILLEGAS
 C.I.: 1001058997