

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

18586

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790979660001

RAZÓN SOCIAL: AGRITAB CIA. LTDA.

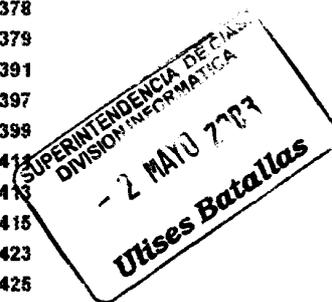
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703074722
RUC CONTADOR	199	1709150583001
RUC	201	1790979660001
EXPEDIENTE	203	18586
Caja Bancos	311	57,522.78
Inversiones Financieras Temporales	313	8,431.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	237,377.18
Otras cuentas por cobrar	321	4,829.70
Corto Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	75,494.71
Corto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,784.77
Mercaderías en tránsito	335	70.00
Otros Activos Corrientes	338	149,397.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	535,908.04
Terrenos	341	3,432.20
Edificios e Instalaciones	343	2,842,990.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	307,498.86
Equipo de Computación	347	15,220.68
Vehículos	349	28,550.84
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,869,181.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,525,511.82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,525,511.82
Gastos de Organización y Constitución	371	6,895.87
(-)Amortización Acumulada	378	6,895.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	3,754.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,754.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,066,174.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	179,060.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	226,760.47
Obl con Inst Fin Locales	415	40,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,099.87
Obligaciones con el IEES	425	8,921.66
Obligaciones con Empleados	427	72,354.66
Provisiones a Corto Plazo	429	420.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23,577.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	552,194.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	552,194.82
Capital suscrito o asignado	501	58,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	21,936.45
Reserva de capital	509	-223,265.41
Otros superavits	511	1,557,474.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,433.95
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	73,501.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,513,979.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,066,174.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790979660001

RAZÓN SOCIAL: AGRITAB CIA. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	278,660.78
Exportaciones	603	2,422,745.93
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	78,255.68
TOTAL INGRESOS	699	2,779,662.37
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6.72
Compras Netas de Materia Prima	716	654,100.08
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	619,065.66
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	167,821.64
Depreciación de Maq., Equipo	724	393,669.15
Suministros y Materiales	726	449,201.26
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	6,466.05
Mantenimiento y reparaciones	728	161,767.54
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	45,795.97
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,969.63
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	6,213.58
Combustibles	734	16,417.35
Otros Costos de Ventas	742	1,355.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,524,829.83
Sueldos, Salarios	751	17,256.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,896.18
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,865.36
Promoción y Publicidad	769	76.66
Combustibles	760	1,226.55
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	964.66
Suministros y Materiales	762	906.08
Gastos de Viaje	764	5,402.37
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	12,366.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,467.70
Depreciación de Activos Fijos	768	166.96
Cuentas Incobrables	771	25,664.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	72,411.89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	181,331.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	73,501.08
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,706,161.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	73,501.08
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,025.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	164.80
= Utilidad Gravable	814	62,640.72
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	62,640.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,660.18
(-) Anticipo Pagado	819	4,671.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	113.59
Anticipo proximo año	897	7,716.50
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	10,875.41
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,875.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790979660001

RAZÓN SOCIAL: AGRITAB CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

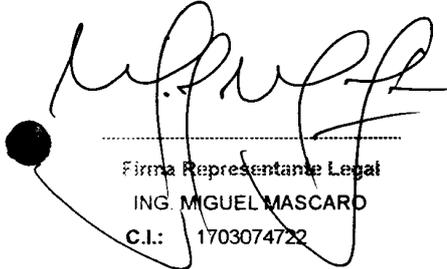
Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,875.41
BANCO	931	30.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,875.41

Número total de registros recuperados:

106


Firma Representante Legal

ING. MIGUEL MASCARO

C.I.: 1703074722


Firma Contador (a)

MARIA DEL CARMEN DE CASTILLO

C.I.: 1709150583