

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA COMPAÑIA LIMITADA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 177

Num. Secuencial: 180

20286

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2000
RUC	201	0790021932001
EXPENDIENTE	203	2028672
Caja, Bancos	301	6,577.80
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,845,900.11
(-) Provisión cuentas incobrables	304	18,337.49
Inventario de suministros y materiales	308	278,262.03
Impuestos Anticipados	312	22,971.97
Otros Activos Corrientes	313	4,630.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,140,004.99
Terrenos, edificios e instalaciones	351	2,947,409.78
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	731,616.87
Vehiculos	353	412,682.06
(-) Depreciación acumulada	355	340,300.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,751,408.20
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	169,886.33
Otros Activos no Corrientes	365	340.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	170,226.33
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,061,639.52
Cuentas por Pagar	401	428,544.87
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,930.88
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,548.12
Otros Pasivos Corrientes	406	404,811.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	840,836.00
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	3,196,513.67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,196,513.67
TOTAL DEL PASIVO	420	4,037,348.67
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	40.00
Reservas	504	21,220.20
Reserva por Revalorización del Patrimonio	506	163,512.94
Reexpresión Monetaria	506	1,217,166.55
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	621,961.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,024,290.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	6,061,639.52
Anticipo proximo año 0.5 * (814-818)	521	112,188.99
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,960,771.34
Otras rentas	608	71,798.52
TOTAL INGRESOS	699	4,032,569.86
Mano de obra directa	709	2,023,367.62
Mano de obra indirecta	711	897,672.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,921,040.54
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	74,987.30
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	624.08
Gastos de Viaje	754	37.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA COMPAÑIA LIMITADA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 177

Num. Secuencial: 190

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	19,563.24
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	47,336.18
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	17,800.87
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	63,503.28
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,361.31
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	279,300.85
Otros Gastos no operacionales	772	-192,966.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-192,966.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,026,184.66
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,046,546.87
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,046,546.87
15% Participación Trabajadores	805	156,831.88
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,026,184.66
+ Gastos no Deducibles En el país	807	117,213.41
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	156,831.88
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	985,566.09
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	246,391.52
(-) Anticipos	815	968.42
(-) Retenciones en la Fuente	816	22,013.55
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	223,419.55
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	223,419.55
INTERES POR MORA	903	24,140.48
MULTAS	904	69,134.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	306,694.03
BANCO	922	26
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	306,694.03

Número total de registros recuperados:

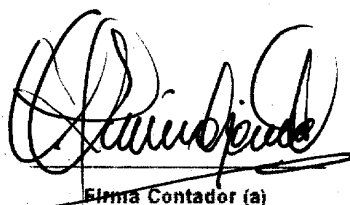
75



Firma Representante Legal

EC. CESAR NARANJO FISCHER

C.I.: 0903288322



Firma Contador (a)

ING. WILLER GOMEZ CUENCA

C.I.: 0701028821