

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: 01200201

Num. Formulario: 233

Num. Secuencial: 247

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903288322
RUC CONTADOR	199	0701028821001
RUC	201	0790021932001
EXPEDIENTE	203	2028672
Caja Bancos	311	17,494.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	180,647.11
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,487.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,664,203.66
Otras cuentas por cobrar	321	6,942.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	686.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	47,211.22
Inventario de suministros y materiales	331	38,944.88
Otros Activos Corrientes	338	7,904.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,944,446.03
Terrenos	341	2,311,627.77
Edificios e Instalaciones	343	1,411,666.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	44,378.43
Equipo de Computación	347	6,180.12
Vehículos	349	444,026.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	263,086.89
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	296,137.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3,667,642.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,667,642.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	169,886.33
Otros Activos	393	340.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	170,226.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,782,216.23
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	236,336.94
Obl con Inst Fin Locales	416	222,309.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	192,631.61
Obligaciones con el IEES	426	611.79
Obligaciones con Empleados	427	167,249.61
Provisiones a Corto Plazo	429	4,713.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	813,762.16
Otros pasivos a largo plazo	461	3,296,918.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,296,918.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	4,110,670.18
Capital suscrito o asignado	601	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	40.00

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: 01200201

Num. Formulario: 233

Num. Secuencial: 247

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	362,179.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,071,646.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	6,782,216.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,221,309.72
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,414.09
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	43,726.08
TOTAL INGRESOS	699	4,268,448.89
Compras Netas de Materia Prima	716	34,307.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	2,466,129.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	66,897.21
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,101.18
Suministros y Materiales	726	292,661.10
Mantenimiento y reparaciones	728	172,794.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,237,698.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,260,278.61
Sueldos, Salarios	761	70,180.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	39,977.30
Honorarios a personas naturales	763	13,746.96
Promoción y Publicidad	769	631.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	9,681.10
Suministros y Materiales	762	8,103.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	41,804.91
Impuestos Contribuciones y otros	767	46,306.66
Depreciación de Activos Fijos	769	71,700.96
Cuentas Incobrables	771	160.39
Intereses y comisiones locales	774	32,769.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,399.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	370,349.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	362,179.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,620,628.62
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	362,179.63
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	169,967.06
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	182,212.68
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	101,182.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	47,211.22
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	148,393.44
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA COMPAÑIA LIMITADA

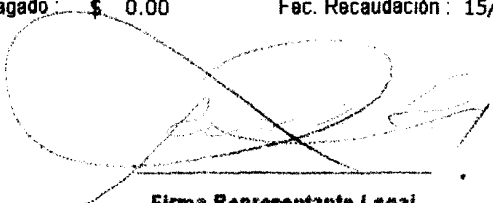
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

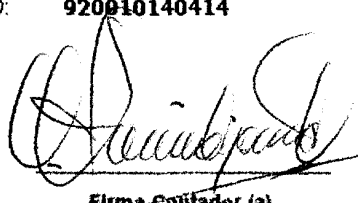
Num. Formulario: 233

Num. Secuencial: 247

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	
Ruc: 0790021932001	EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	DE MACHALA	
Nro. Formulario: 233	Nro. Cuenta: 101-004467-3	Nro. Autorización: 000347
Valor pagado: \$ 0.00	Cod. Formulario: 101-01200201	951
Fec. Recaudación: 15/04/2002	ADHESIVO: 920010140414	96



Firma Representante Legal
EC CESAR NARANJO FISCHER
C.I.: 0903268322



Firma Contador (a)
ING WILLER GOMEZ CUENCA
C.I.: 0701026621

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
25 ABR 2002
Fecha: 15/04/2002
Dato: Cesar Garcia

IMPUESTO A VALOR
SECRETARIA DE RECEPCION
25 ABR 2002