

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903288322
RUC CONTADOR	199	0701028821001
RUC	201	0790021932001
EXPEDIENTE	203	2028672
Bancos	311	70,501.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	427,935.49
(-) Provisión cuentas incobrables	317	23,124.34
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,061,124.67
Otras cuentas por cobrar	321	3,261.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	217,489.55
Inventario de suministros y materiales	331	13,283.86
Otros Activos Corrientes	338	4,655.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,775,128.59
Terrenos	341	2,348,056.37
Edificios e Instalaciones	343	1,249,277.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	264,263.75
Equipo de Computación	347	17,122.68
Vehículos	349	462,218.19
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	449,307.13
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	353,192.17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,538,438.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,538,438.80
Los Activos Diferidos	377	1,278.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,278.62
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	169,886.33
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	169,886.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,484,732.34
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	869,222.66
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	66,900.83
Obligaciones con el IEES	425	1,112.61
Obligaciones con Empleados	427	50,755.54
Provisiones a Corto Plazo	429	12,947.47
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	950,183.57
Locales	449	97,773.38
Otros pasivos a largo plazo	461	3,291,458.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,389,231.54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,339,415.11
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	135,441.91
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	642,615.19
Reserva de capital	509	1,380,669.49
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	352,179.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	338,370.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,145,317.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,484,732.34
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,725,452.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	756,893.41
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	26,088.82
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,405.40
TOTAL INGRESOS	699	7,510,840.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	317,664.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
M. de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,515,555.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	64,330.84
Depreciación de Maq., Equipo	724	175,142.97
Suministros y Materiales	726	1,018,462.33
Mantenimiento y reparaciones	728	340,599.12
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	905,853.27
Combustibles	734	224,580.57
Otros Costos de Ventas	742	1,860,333.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,422,523.29
Sueldos, Salarios	751	179,199.02
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	91,032.73
Honorarios a personas naturales	753	9,157.48
Promoción y Publicidad	759	480.48
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	16,673.07
Suministros y Materiales	762	11,924.51
Gastos de Viaje	764	26,456.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	77,273.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	36,119.63
Depreciación de Activos Fijos	768	83,262.31
Gastos Incobrables	771	4,636.46
Intereses y comisiones locales	774	9,895.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	203,835.40
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	749,946.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	338,370.27
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,172,469.73
UTILIDAD EJERCICIO	801	338,370.27
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	50,755.54
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	80,892.37
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	60,000.00
= Utilidad Gravable	814	308,507.10
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	308,507.10
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	77,126.78
(-) Retenciones en la Fuente	820	69,096.11
Anticipo próximo año	897	0.00
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	8,030.67
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	8,030.67
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	8,030.67
BANCO	931	25.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790021932001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 73

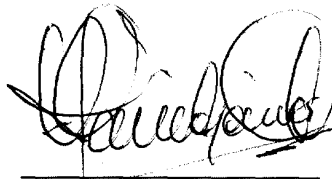
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8,030.67

Número total de registros recuperados:

102



Firma Representante Legal
ECON.CESAR NARANJO FISCHER
C.I.: 0903288322



Firma Contador (a)
ING. WILLER GOMEZ CUENCA
C.I.: 0701028821