

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

T Real.
T Proy

127.07
76.11
50.96

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	1,999.00
RUC	201	0790047435001
EXPENDIENTE	203	23879
Caja, Bancos	301	1,176.36
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	7,231.03
(-) Provisión cuentas incobrables	304	72.52
Otras cuentas por cobrar	305	512.26
Inventario de materia prima	306	27,623.88
Herramientas, herramientas y accesorios	311	2,438.67
Impuestos Anticipados	312	1,924.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,833.96
Terrenos, edificios e instalaciones	351	20,365.68
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	117,306.77
Otros activos fijos	354	937.65
(-) Depreciación acumulada	355	52,372.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,237.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	127,071.79
Cuentas por Pagar	401	8,695.16
Provisiones Sociales por Pagar	403	276.08
Obligaciones IESS e Impuestos	404	374.27
Otros Pasivos Corrientes	406	4,774.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,119.73
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	7,602.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7,602.36
TOTAL DEL PASIVO	420	21,722.09
Capital Suscrito y/o Asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	56,538.61
Reservas	504	212.92
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	381.28
Reexpresión Monetaria	506	44,292.76
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	3,724.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105,349.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127,071.79
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	294.11
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	81,264.71
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	8,715.92
Otras rentas	608	273.47
TOTAL INGRESOS	699	90,254.10
Inventario inicial de materia prima	705	30,483.04
Compras de materia prima	706	45,828.19
(-) Inventario final de materia prima	708	47,457.40
Mano de obra directa	709	3,663.51
Mano de obra indirecta	711	4,693.20
Otros Gastos de Fabricación	717	21,725.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	58,935.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

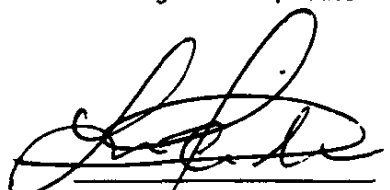
Num. Formulario: 16

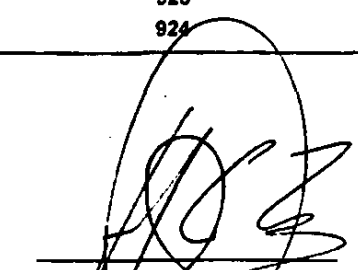
Num. Secuencial: 16

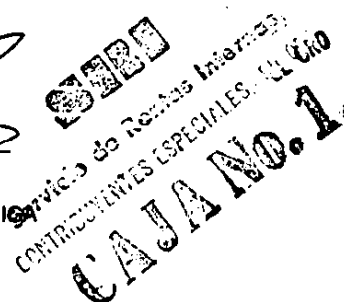
Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	2,664.03
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	589.01
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,993.94
Impuestos, Contribuciones y otros	756	862.46
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	8,618.93
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	12,163.38
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	506.46
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	769	27,398.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,919.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,724.13
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	3,724.13
15% Participación Trabajadores	805	558.62
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	3,919.91
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	558.62
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	3,361.29
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	840.32
(-) Anticipos	815	213.50
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	626.82
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	4.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	626.82
INTERES POR MORA	903	154.20
MULTAS	904	453.78
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	1,234.80
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,234.80

Número total de registros recuperados:

75


Firma Representante Legal
ERAS MAURA VICTOR AUGUSTO
C.I.: 0702094970


Firma Contador
HENDRY ALONSO CORDERO ZUÑIGA
C.I.: 0702832213


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA No. 1



9 DIC. 2001