

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: 22

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0790047435001
EXPENDIENTE	203	23879
Caja, Bancos	301	3,606.19
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	17,862.58
(-) Provisión cuentas incobrables	304	251.15
Otras cuentas por cobrar	305	266.80
Inventario de materia prima	306	25,621.63
Impuestos Anticipados	312	2,896.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,002.70
Terrenos, edificios e instalaciones	351	43,893.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	241,321.07
Otros activos fijos	354	2,374.07
(-) Depreciación acumulada	355	132,030.11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	155,558.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	205,560.98
Cuentas por Pagar	401	6,519.50
Documentos por Pagar	402	17,090.38
Provisiones Sociales por Pagar	403	558.62
Obligaciones IESS e Impuestos	404	198.68
Otros Pasivos Corrientes	406	4,001.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28,368.22
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	2,237.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,237.74
TOTAL DEL PASIVO	420	30,605.96
Capital Suscrito y/o Asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	29,370.34
Reservas	504	411.62
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	79,105.57
Reexpresión Monetaria	506	58,519.60
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	5,655.80
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	3,692.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	174,955.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	205,560.98
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	128.47
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	183,553.92
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	15,010.92
Otras rentas	608	4,153.37
TOTAL INGRESOS	699	202,717.31
Inventario inicial de materia prima	705	27,623.88
Compras de materia prima	706	145,380.64
(-) Inventario final de materia prima	708	106,068.58
Mano de obra indirecta	711	10,693.14
Otros Gastos de Fabricación	717	47,553.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125,182.33

05 DIC. 2001



183,553.92
15,010.92
4,153.37
202,717.31
27,623.88
145,380.64
106,068.58
10,693.14
47,553.25
125,182.33

RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - EL CRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	2,975.37
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	640.86
Impuestos, Contribuciones y otros	756	15.60
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	24,500.81
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	178.63
Intereses y Comisiones Locales	760	2,602.39
Otros Gastos Administrativos y Ventas	763	1,644.43
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	73,648.56
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	779	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	3,692.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	3,692.09
UTILIDAD EJERCICIO	804	553.81
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	805	3,886.42
15% Participación Trabajadores	806	553.81
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	810	332.61
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	813	332.61
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	814	0.00
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	815	0.00
(-) Anticipos	816	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	817	43.44
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	818	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	902	43.44
IMPUESTO A PAGAR 817-901	903	3.53
INTERES POR MORA	904	149.97
MULTAS	905	196.94
TOTAL PAGADO 902+903+904	922	30.00
BANCO	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	196.94

Número total de registros recuperados:

76

Firma Representante Legal

ERAS MAURA VICTOR AUGUSTO

C.I.: 0702094970

Firma Contador(a)

HENDRY ALONSO CEBEDERO ZUÑIGA

C.I.: 0702832213



5 DIC. 2001