

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dic 31/2001

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Form. Formulario: 01200201

Form. Formulario: 69

Form. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ingresos "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
VEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0702094970
RUC CONTADOR	199	0702832213001
RUC	201	0790047435001
EXPEDIENTE	203	23879
Caja Bancos	311	-4,985.91
Gastos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	10,079.81
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	251.15
Otros cuentas por cobrar	321	1,406.33
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,062.71
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	291.30
Inventario de materia prima	327	166,494.97
Requisitos, herramientas y accesorios	337	182,512.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358,610.41
Terrenos	341	285,612.00
Edificios e Instalaciones	343	101,514.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	136,681.74
Equipo de Computación	347	109,330.24
Vehículos	349	35,980.93
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,374.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	-150,120.92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	821,594.04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	821,594.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,180,204.45
Gastos y Docs por pagar proveedores locales	411	45,436.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,820.44
Obligaciones con el IEES	425	206.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,101.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	57,645.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	57,645.15
Capital suscrito o asignado	501	1,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	458,420.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	847.74
Reserva de capital	509	115,478.22
Otros superavits	511	56,519.60
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,692.09
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,261.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	646,219.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	703,864.55
Impuestos y Gastos Gravados con Tarifa 12% y 14%	601	243,567.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ord. Formulario: 01200201

Item. Formulario: 69

Item. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	14,981.52
TOTAL INGRESOS	699	258,539.34
Inventario Inicial de Materia Prima	715	25,621.63
Compras Netas de Materia Prima	716	265,230.06
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	166,494.97
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,677.49
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	2,210.42
Depreciación de Maq., Equipo	724	36,396.46
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	4,998.91
Otros Costos de Ventas	742	3,204.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	209,844.72
Salarios	751	6,425.22
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	639.77
Retribuciones a personas naturales	753	2,395.04
Combustibles	760	770.81
Suministros y Materiales	762	564.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,922.51
Arrendos Incobrables	771	107.18
Otros Gastos de Administración y ventas	777	21,607.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30,433.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,261.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	248,277.75
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,261.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,539.24
(-) Otras Deducciones	813	436.12
= Utilidad Gravable	814	8,286.23
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	8,286.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,071.56
(-) Retenciones en la Fuente	820	291.30
Anticipo proximo año	897	744.48
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	1,780.26
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,780.26
INTERES POR MORA	903	120.99
MULTAS	904	310.75
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	2,212.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790047435001

RAZÓN SOCIAL: INGRAROC C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	2,212.00
Número total de registros recuperados:		90

INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C. LTD.

Firma Representante Legal
ERAS MAURA VICTOR AUGUSTO
C.I.: 0702094970Firma Contador (a)
HENDRY ALONSO BEDENO ZURIGA
C.I.: 0702832213Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - I.C. OKO
CAJA No. 1

RUC: 0790047435001 INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C. LTD.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 734490 (579932)

Valor pagado: \$ 2,212.00

Fec. Recaudación: 21/08/2002

Nro. Cuenta: 5584027

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 920100521954

Nro. Autorización: 1273

951