

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890108241001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

37.025

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	180135317
RUC CONTADOR	199	1802216796001
RUC	201	1890108241001
EXPEDIENTE	203	37026
Caja Bancos	311	17,132.97
Inversiones Financieras Temporales	313	3.24
C. Imp. Por Cobrar Clientes No Rel	316	194,417.63
Otras Cargas por cobrar	321	4,491.65
Inventario de materia prima	327	31,975.49
Inventario de productos en proceso	329	19,242.01
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	25,470.08
Repuestos, herramientas y accesorios	337	10,165.59
Otros Activos Corrientes	338	124.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	303,022.75
Edificios e Instalaciones	343	3,879.05
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	106,468.50
Equipo de Computación	347	6,459.84
Otros Activos Fijos Tangibles	351	395.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	64,479.05
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,723.95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62,723.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	6,363.35
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,363.35
TOTAL DEL ACTIVO	399	372,110.05
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	12,605.15
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,225.93
Obligaciones con el IEES	425	2,077.04
Obligaciones con Empleados	427	7,054.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	14,730.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	46,593.09
Locales	449	8,715.66
Provisiones para jubilación patronal	457	3,747.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12,463.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	59,056.59
Capital suscrito o asignado	501	1,596.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,583.40
Reserva de capital	509	66,490.87

102
10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890108241001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 12
 Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,487.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	211,895.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,053.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	372,110.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	665,409.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	13,581.89
TOTAL INGRESOS	699	678,991.06
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,064.21
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	726.91
Invent Inicial de Materia Prima	716	22,298.60
Compras Netas de Materia Prima	716	179,069.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	31,975.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	44,728.09
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	26,848.05
Gastos de Fabricación	723	17,231.64
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,567.41
Suministros y Materiales	726	1,957.10
Mantenimiento y reparaciones	728	12,225.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	15,579.03
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	34,086.96
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	15,092.76
Combustibles	734	6,026.54
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	17,950.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	12,955.18
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	19,242.01
Inv Inicial Productos terminados	740	15,061.98
(-) Inv Final de Productos terminados	741	24,743.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	352,955.24
Sueldos, Salarios	751	26,700.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,470.01
Honorarios a personas naturales	753	361.90
Arrendamiento Mercantil	755	7,897.58
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	150.00
Comisiones en ventas	758	6,318.61
Promoción y Publicidad	759	1,776.73
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	709.58
Suministros y Materiales	762	1,868.04
Gastos de Gestión	763	3,426.63
Gastos de Viaje	764	2,794.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,210.25
Impuestos Contribuciones y otros	767	265.83
Depreciación de Activos Fijos	768	2,094.97
Intereses y comisiones locales	774	690.70
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,429.43

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890108241001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30	109,162.76
Otros gastos no operacionales	789	4,977.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,977.19
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	211,895.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	467,095.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	211,895.87
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	31,784.38
(+) Gastos Deducibles En el país	806	3,097.80
= Utilidad Gravable	814	183,209.29
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	60,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	123,209.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	39,802.32
(-) Anticipo Pagado	819	2,098.94
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,264.41
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	16,636.75
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	33,438.97
MPUESTO A PAGAR 899-901	902	33,438.97
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	33,438.97
LANCO	931	30.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	33,438.97

Número total de registros recuperados:

114

[Firma]
 ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.
 Firma Representante Legal
 ING. FERNANDO VALENCIA
 C.I.: 1801353317

[Firma]
 Firma Contador (a)
 DRA. AMPARO ARTEAGA
 C.I.: 1802215796

[Firma]
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

29 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>