

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATENOS PIAVI CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801694696
RUC CONTADOR	199	1803126465001
RUC	201	1890148421001
EXPEDIENTE	203	37164
Caja Bancos	311	70.508.67
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2.121.09
Ctas. Doc. Por Cobrar Clientes Rel	319	101.897.71
Inventario de materia prima	327	145.246.99
Inventario de productos en proceso	329	14.587.54
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	87.992.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418.112.22
Edificios e Instalaciones	343	57.143.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	14.427.41
Equipo de Computación	347	12.566.85
Vehiculos	349	28.900.82
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2.445.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	22.696.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	92.786.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2.980.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.980.42
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95.767.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	1.324.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.324.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	515.204.02
Ctas. Doc. por pagar proveedores locales	411	10.410.45
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	28.611.00
Obl con Inst Fin Locales	415	72.358.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5.459.67
Obligaciones con el IEES	425	6.962.98
Obligaciones con Empleados	427	14.905.64
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	185.766.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	324.473.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	324.473.17
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Otros superavits	511	169.438.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31.461.54
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38.490.27
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	27.521.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	190.730.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	515.204.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	696.789.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATENOS PIAVI CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Ultra Rentas	607	9,216.91
TOTAL INGRESOS	699	706,006.90
Inventario Inicial de Materia Prima	715	156,973.66
Compras Netas de Materia Prima	716	77,453.44
Importaciones de Materia Prima	717	109,940.66
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	145,246.99
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	143,546.21
Gastos de Fabricación	723	34,843.19
Iny. Inicial de Productos en Proceso	738	6,088.27
(-) Iny. Final de productos en Proceso	739	14,587.64
Iny. Inicial Productos terminados	740	112,737.31
(-) Iny. Final de Productos terminados	741	87,992.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	392,756.81
Sueldos, Salarios	751	46,184.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	33,186.86
Honorarios a personas naturales	753	19,070.24
Comisiones en ventas	758	24,820.76
Promoción y Publicidad	759	5,307.36
Combustibles	760	1,336.65
Suministros y Materiales	762	8,446.01
Gastos de Gestión	763	3,518.54
Gastos de Viaje	764	670.09
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,893.64
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,210.23
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,838.62
Depreciación de Activos Fijos	768	3,617.89
Cuentas Incobrables	771	820.80
Intereses y comisiones locales	774	71,066.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,062.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	279,040.04
(-) gastos no operacionales	782	6,688.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,688.85
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	27,621.20
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	678,484.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	27,621.20
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,128.18
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	5,848.26
= Utilidad Gravable	814	17,544.77
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,544.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,386.19
(-) Anticipo Pagado	819	893.96
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,429.79
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATENOS PIAVI CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	62.44
IMPUESTO A PAGAR 999-901	902	62.44
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	906	62.44
Año	923	2.002.00
BANCO	931	35.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	62.44

Número total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

ING. GALO VILLAGOMEZ

C.I.: 1801894595

Firma Contador (a)

TATHIANA LESCANO

C.I.: 1803126455

