

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790004175001

RAZÓN SOCIAL: COMERBAN C. Ltda

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 58  
 Num. Secuencial: 02

39079

Descripción	Código	Valor
(S)JUSTITIVAR(O)RIGINALACIONP.	31	S
ANIO	102	2.000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	546049
RUC	201	0790004175001
EXPENDIENTE	203	39079-90
Caja. Bancos	301	48.626.28
Inversiones Financieras temporales	302	21.464.61
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	72.823.78
Otras cuentas por cobrar	305	98.319.89
Inventario de suministros y materiales	308	17.663.32
Impuestos Anticipados	317	24.417.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	223.315.92
Terrenos, edificios e instalaciones	351	247.917.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	168.349.06
Vehiculos	353	77.674.71
Otros activos fijos	354	1.361.91
(-) Depreciación acumulada	355	100.509.61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	394.793.89
Cuentas, Docum por cobrar - Invers largo plazo	361	101.413.84
Gastos de Organización y Constitución	362	1.139.45
Otros Activos no Corrientes	365	17.041.99
(-) Amortización Acumulada	366	16.870.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	106.025.05
TOTAL DEL ACTIVO	370	784.133.96
Cuentas por Pagar	401	229.183.27
Provisiones Sociales por Pagar	403	33.908.07
Obligaciones IESS e Impuestos	404	14.641.91
Otros Pasivos Corrientes	406	0.793.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	287.526.63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	287.526.63
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reservas	504	492.32
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	128.528.22
Reexpresión Monetaria	508	195.780.20
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	26.680.71
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	144.745.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	496.607.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	784.133.96
Anticipo próximo año 0.5 * (814.916)	521	9.892.24
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,543,463.45
Otras rentas	608	389.160.72
TOTAL INGRESOS	600	4.932.624.17
Compra de productos terminados	702	1,149,006.75
Mano de obra directa	709	53,860.09
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	7,050.75
Mano de obra indirecta	711	36,619.51

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790004175001

RAZÓN SOCIAL: COMERBAN C. Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Suministros Materiales	712	199,038.30
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	51,301.03
Mantenimiento y Reparaciones	715	30,447.08
Energía, Agua, Teléfono	716	2,787.66
Otros Gastos de Fabricación	717	28,074.42
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>4,558,275.59</b>
Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indomni	751	35,737.96
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,120.19
Gastos de Gestión	753	2,165.56
Gastos de Viaje	754	2,276.10
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	5,143.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,621.37
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	3,007.44
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,938.86
Amortizaciones de pérdidas por difer cambio	759	2,545.55
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	76,259.90
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	32,714.89
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>168,530.72</b>
Pérdida en Venta de Activos	771	2,938.86
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>2,938.86</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>202,879.00</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>202,879.00</b>
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	202,879.00
15% Participación Trabajadores	805	30,431.85
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	202,879.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	4,300.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	30,431.85
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	176,747.15
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	44,186.79
(-) Retenciones en la Fuente	816	24,402.31
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	19,784.48
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
<b>PAGO PREVIO</b>	<b>901</b>	<b>18,709.48</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 817-901	<b>902</b>	<b>1,075.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>87.45</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>193.50</b>
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	<b>905</b>	<b>1,355.95</b>
<b>BANCO</b>	<b>922</b>	<b>30.00</b>
Clave	923	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790004175001

RAZÓN SOCIAL: COMERBAN C. Ltda

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,355.95

Número total de registros recuperados:

RUC: 0790004175001

COMERCIALIZADORA BANANERA COMERBAN C

87

Cod. Formulario: 101 - 01200111

961

Nro. Cuenta: 1189788

Nro. Autorización: 000711

Nro. Formulario: 612250

(402611)

Valor pagado: \$ 1,355.95

Feb. Recaudación: 19/09/2001

ADHESIVO: 920010745103

Firma Representante Legal

DR. RODRIGO SALTOS ESPINOZA

C.I.: 0900305194

Firma Contador (a)

SALOMÓN PANCHANA SAN MARTÍN

C.I.: 0901749457

**COMERBAN**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**