

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060288001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 188

Num. Secuencial: 185

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 0700967062    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1300303302001 |
| RUC                                             | 201   | 0790060288001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 100002        |
| Caja Bancos                                     | 311   | 10,478.06     |
| Inversiones Financieras Temporales              | 313   | 14,169.88     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 316   | 367,628.73    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 3,298,621.60  |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 6,883.16      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)         | 323   | 31,886.73     |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 45,349.93     |
| Inventario de suministros y materiales          | 331   | 216,290.27    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen  | 333   | 737,148.16    |
| Mercaderías en tránsito                         | 336   | 74,836.47     |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 337   | 283,694.92    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 6,086,461.89  |
| Terrenos                                        | 341   | 77,032.91     |
| Edificios e instalaciones                       | 343   | 332,160.92    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 346   | 828,427.80    |
| Equipo de Computación                           | 347   | 90,306.37     |
| Vehículos                                       | 349   | 86,887.07     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 643,808.30    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 871,196.47    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 871,196.47    |
| Otros Activos Diferidos                         | 377   | 816,236.28    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 816,236.28    |
| Otros Activos                                   | 383   | 12,289.14     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 12,289.14     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 6,784,161.78  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 287,678.80    |
| Obl con Inst Fin Locales                        | 416   | 3,147,786.92  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 16,216.96     |
| Obligaciones con el IEES                        | 426   | 12,982.23     |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 4,816.87      |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 3,893.77      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 46,913.96     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 3,518,888.19  |
| Locales                                         | 446   | 1,166,069.12  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 1,166,069.12  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 4,873,747.31  |
| Capital suscrito o asignado                     | 601   | 400,000.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 607   | 13,449.02     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790000286001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 186

Num. Secuencial: 185

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Reserva de capital                                           | 600   | 1,842,263.41 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                | 613   | 192,998.81   |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)              | 619   | 138,294.87   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 606   | 2,110,414.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 600   | 6,784,181.78 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 88,219.17    |
| Retenciones                                                  | 603   | 3,618,119.60 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 1,349.83     |
| TOTAL INGRESOS                                               | 600   | 3,707,887.70 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 716   | 29,975.92    |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 86,307.82    |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 45,348.93    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 206,108.46   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 78,532.40    |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 224,908.96   |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 675,367.12   |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 1,188,787.10 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)      | 727   | 11,882.82    |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 81,630.26    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 133,844.41   |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 89,328.30    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 22,802.79    |
| Combustibles                                                 | 734   | 77,823.43    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 638,735.81   |
| (-) Inv Final de Productos terminados                        | 741   | 737,148.16   |
| AL COSTO DE VENTAS                                           | 749   | 2,841,284.30 |
| Sueldos, Salarios                                            | 761   | 102,341.81   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 762   | 51,429.40    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 764   | 3,721.88     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 766   | 1,800.00     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 767   | 1,540.00     |
| Comisiones en ventas                                         | 768   | 7,240.00     |
| Promoción y Publicidad                                       | 769   | 36,888.78    |
| Combustibles                                                 | 760   | 101,033.18   |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 22,968.82    |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 18,517.60    |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 22,532.80    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 766   | 44,276.31    |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 2,681.86     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 82,244.11    |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                   | 770   | 616.72       |
| Baja de Inventarios                                          | 772   | 61.13        |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                     | 773   | 140,888.00   |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 308,779.37   |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 276,480.32   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                         | 779   | 1,204,717.87 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 0.00         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790080288001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 188

Num. Secuencial: 195

| Descripción                                      | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)             | 797   | 0.00         |
| Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)              | 798   | 138,294.57   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)              | 799   | 3,845,982.27 |
| UTILIDAD EJERCICIO                               | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                | 802   | 138,294.57   |
| 15% Participación Trabajadores                   | 803   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 0.00         |
| = Pérdida                                        | 816   | 138,294.57   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 0.00         |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)      | 818   | 0.00         |
| Anticipo próximo año                             | 807   | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 808   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 809   | 0.00         |
| IMPUESTO A PAGAR 800-901                         | 902   | 0.00         |
| BANCO                                            | 931   | 10.00        |
| Clave                                            | 932   | -----        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 900   | 0.00         |

Número total de registros recuperados:

111

Firma Representante Legal

ARQ. GALO BORJA

C.I.: 0700987052

Firma Contador (a)

SR. ALFREDO GARCIA

C.I.: 0100383392