

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45.065

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890080061001

RAZÓN SOCIAL: PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800084841
RUC CONTADOR	199	1800165639001
RUC	201	1890080061001
EXPEDIENTE	203	46066
Caja Bancos	311	10,370.68
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	87.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	2,479.42
Inventario de materia prima	327	16,034.42
Inventario de productos en proceso	329	80,900.27
Inventario de suministros y materiales	331	3,629.61
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	189,037.13
Mercaderías en tránsito	336	72.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301,611.30
Terrenos	341	4,382.12
Edificios e Instalaciones	343	60,360.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	40,796.03
Otros Activos Fijos Tangibles	361	2,614.87
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	63,482.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	34,669.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34,669.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	336,171.20
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	68,408.66
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	-3,966.78
Obligaciones con el IEES	426	338.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	64,781.04
Locales	441	109,221.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	109,221.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	174,002.24
Capital suscrito o asignado	601	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	22,632.76
Reserva de capital	609	117,381.90
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	20,264.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	162,168.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	336,171.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	142,112.49
TOTAL INGRESOS	699	142,112.49
Inventario Inicial de Materia Prima	716	13,787.62
Compras Netas de Materia Prima	716	176,683.69
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	16,034.42
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	27,464.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890080061001

RAZÓN SOCIAL: PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	3,662.00
Gastos de Fabricación	723	10,826.88
Depreciación de Maq., Equipo	724	4,079.60
Suministros y Materiales	726	1,311.88
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	189.78
Mantenimiento y reparaciones	728	1,384.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,633.40
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,964.98
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,099.64
Combustibles	734	4,486.97
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	46,316.36
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	80,900.27
Inv Inicial Productos terminados	740	63,960.41
(-) Inv Final de Productos terminados	741	189,037.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88,869.27
Sueldos, Salarios	761	11,868.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	9,232.64
Promoción y Publicidad	769	490.18
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	184.90
Suministros y Materiales	762	237.79
Gastos de Gestión	763	2,400.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	1,170.82
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,644.44
Depreciación de Activos Fijos	768	219.47
Intereses y comisiones locales	774	2,764.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,195.99
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33,198.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	20,264.30
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	121,868.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	20,264.30
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,038.16
= Utilidad Gravable	814	17,216.16
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,216.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,304.04
(-) Anticipo Pagado	819	683.30
(-) Retenciones en la Fuente	820	778.80
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	1,373.22
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	2,841.94
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,841.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	2,377.37
Compensaciones	906	464.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890080061001

RAZÓN SOCIAL: PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Resol. No.	916	UR-364
COMPENSACIONES: VALOR	917	464.67
Año	923	2,000.00
Mes	924	11.00
Día	925	8.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO	999	2,841.94

Número total de registros recuperados:

102

Ruc: 1890080061001 PIGALTE CURTIDURIA PIZARRO SA
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 727441 7 (508138)
Valor pagado: \$ 2,841.94 Rec. Recaudación: 19/04/2002

Nro. Cuenta: 576682 Nro. Autorización: 00022
Cod. Formulario: 01200201
ADHESIVO: 1814-01200201-951

Firma Representante Legal

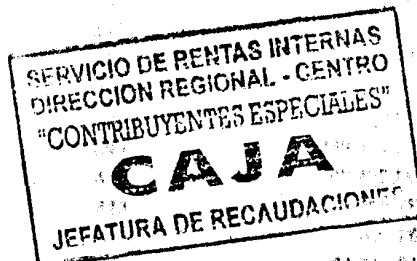
ADA PIZARRO DE TERAN

C.I.: 1600/20193

Firma Contador (a)

FAUSTO LOPEZ MEJIA

C.I.: 1800165639



Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2002

