

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOP

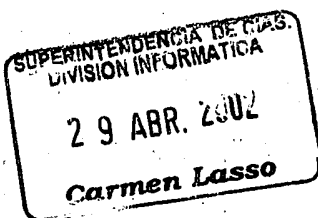
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170350893-5
RUC CONTADOR	199	170924111001
RUC	201	1790711633001
EXPEDIENTE	203	45296-85
Caja Bancos	311	61,379.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	12,729.97
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	150,271.84
Otras cuentas por cobrar	321	3,471.80
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	31,613.33
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	14,287.12
Repuestos, herramientas y accesorios	337	48,079.85
Otros Activos Corrientes	338	18,863.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	340,795.87
Terrenos	341	1,186.75
Edificios e Instalaciones	343	193,975.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,351,277.89
Vehículos	349	48,202.88
Otros Activos Fijos Tangibles	351	17,994.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	932,448.29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	680,198.69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	680,198.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	100.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,021,094.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	18,059.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	330.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,211.27
Obligaciones con el IEES	425	9,888.72
Obligaciones con Empleados	427	7,864.69
Provisiones a Corto Plazo	429	13,703.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,808.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	57,866.60
Provisiones para jubilación patronal	457	17,443.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17,443.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	75,310.08
Capital suscrito o asignado	501	120,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	313,549.57
Reserva de capital	509	580,661.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,849.43
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	50,275.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	945,784.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,021,094.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,243,804.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	698	528.57



ingreso no Operacionales Otras Rentas	607	639.10
TOTAL INGRESOS	699	2,245,170.54
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	5,239.48
Inventario Inicial de Materia Prima	715	579.89
Compras Netas de Materia Prima	716	1,673,353.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	124,273.31
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,407.98
Depreciación de Maq., Equipo	724	126,583.71
Suministros y Materiales	728	46,786.60
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	3,949.46
Manterimiento y reparaciones	728	12,436.93
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	39,319.92
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	41,383.23
Combustibles	734	8,420.58
Inv Inicial Productos terminados	740	5,483.75
(-)Inv Final de Productos terminados	741	10,640.09
Otros Costos de Ventas	742	2,580.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,122,139.31
Sueldos,Salarios	751	39,850.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	33,754.18
Honorarios a personas naturales	753	7,994.51
Combustibles	760	5,381.97
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,976.44
Suministros y Materiales	762	2,632.10
Gastos de Viaje	764	12,339.02
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,788.75
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	28.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,921.90
Depreciación de Activos Fijos	768	35,988.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOP

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Baja de Inventarios	772	7,313.25
Intereses y comisiones locales	774	156.44
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,180.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	173,306.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	50,275.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,295,446.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	50,275.63
(+) Gastos no Deducibles En el país	808	11,987.59
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	38,288.04
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,843.88
Anticipo próximo año		

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0
IMPUESTO A PAGAR 899-901
BANCO
Clave
TOTAL PAGADO 902+903+904

898	19,093.00
899	0.00
902	0.00
931	10.00
932	*****
999	0.00

Número total de registros recuperados:

103

ALAIN DURAND F.

GERENTE GENERAL
Firma Representante Legal

DURAND FLOUS ALAIN MICHEL

C.I.: 1703508935

MARIA E. SANCHEZ

Firma Contador (a)

MARIA ELENA SANCHEZ RIVERA

C.I.: 1708241119

790711633001
FEB DICIEMBRE
Nro. Cuenta: 733727
Pagado: \$ 0.00

SOCIEDAD DE PAMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA

2001
(499132)

Fec. Recaudación: 10/04/2002

PICHINCHA

Nro. Cuenta:

6000024-7

Cod. Formulario:

101 - 01200201

ADHESIVO:

910010149614

Nro. Autorización: 1003
— 951

