

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790764796001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

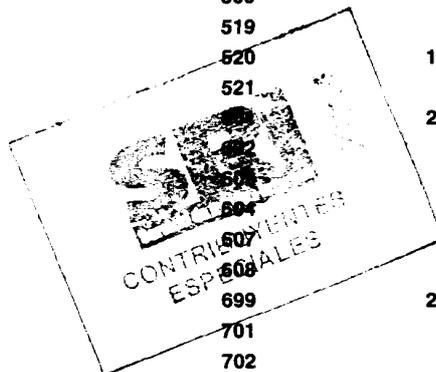
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790764796001
EXPENDIENTE	203	45638
Caja, Bancos	301	14,648.53
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	556,919.14
(-) Provisión cuentas incobrables	304	13,804.06
Cuentas por cobrar	305	25,585.76
Inventario de materia prima	306	64,827.83
Inventario de productos en proceso	307	33,424.01
Inventario de suministros y materiales	308	66,614.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	141,340.17
Mercaderías en tránsito	310	4,679.13
Otros Activos Corrientes	313	17,922.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	912,157.52
Terrenos, edificios e instalaciones	351	181,022.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	218,103.97
Vehículos	353	32,854.17
(-) Depreciación acumulada	355	216,009.13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	215,971.81
Otros Activos no Corrientes	365	3,198.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,198.02
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,131,327.35
Cuentas por Pagar	401	246,929.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	17,885.80
Obligaciones IESS e Impuestos	404	69,511.59
Otros Pasivos Corrientes	406	335,689.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	670,016.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15,299.95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15,299.95
TOTAL DEL PASIVO	420	685,316.01
Capital Suscrito y/o Asignado	501	105,120.00
Reservas	504	13,216.30
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	221,950.39
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	35,572.99
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	70,151.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	446,011.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,131,327.35
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	10,778.52
Ventas gravadas con Tarifa 12%	504	2,185,851.90
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	502	180,411.33
Exportaciones	504	38,502.68
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	507	176,083.77
rendimientos financieros	508	5,027.12
Otras rentas	508	99,900.79
TOTAL INGRESOS	699	2,333,610.05
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	22,362.17
Compra de productos terminados	702	267,239.89
Importaciones de productos terminados	703	258,016.48
(-) Inventario final de productos terminados	704	68,101.36
Inventario inicial de materia prima	705	122,822.68



*[Handwritten signature]*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790764796001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

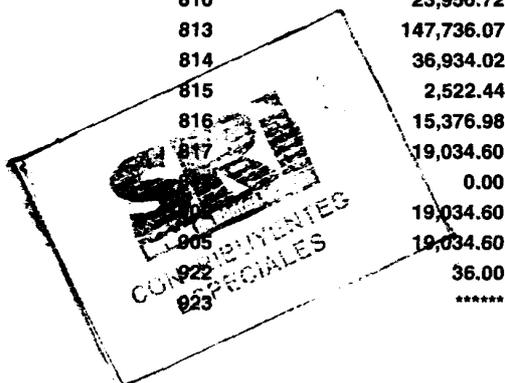
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Compras de materia prima	706	754,860.71
Importaciones de materia prima	707	176,522.39
(-) Inventario final de materia prima	708	131,442.46
Mano de obra directa	709	20,978.76
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	20,653.66
Mano de obra indirecta	711	55,461.24
Suministros Materiales	712	25,184.87
Suplementos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	8,032.66
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	13,971.83
Mantenimiento y Reparaciones	715	14,656.85
Energía, Agua, Teléfono	716	3,716.06
Otros Gastos de Fabricación	717	44,227.16
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	30,861.60
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	33,424.01
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	59,750.81
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	73,238.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,593,113.18
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	130,963.77
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	92,855.21
Gastos de Gestión	753	1,284.34
Gastos de Viaje	754	5,223.44
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	4,034.98
Impuestos, Contribuciones y otros	756	6,173.74
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	9,521.40
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	10,439.95
Intereses y Comisiones Locales	760	27,857.79
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	131,447.49
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,678.03
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	440,480.14
Otros Gastos no operacionales	772	140,305.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	140,305.26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	159,711.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	159,711.47
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	159,711.47
15% Participación Trabajadores	805	23,956.72
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	159,711.47
+ Gastos no Deducibles En el país	807	11,981.32
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	23,956.72
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	147,736.07
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	36,934.02
(-) Anticipos	815	2,522.44
(-) Retenciones en la Fuente	816	15,376.98
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	19,034.60
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0		0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901		19,034.60
TOTAL PAGADO 902+903+904		19,034.60
BANCO		36.00
Clave		*****



*Handwritten signature or initials.*