

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45845

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA SA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790811905001
EXPENDIENTE	203	45845
Caja, Bancos	301	28,628.20
Inversiones Financieras temporales	302	56,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	411,199.08
Inventario de suministros y materiales	308	85,088.80
Mercaderías en tránsito	310	340,575.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	921,491.61
Terrenos, edificios e instalaciones	351	155,622.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	90,638.87
Autos	353	98,015.66
Otros activos fijos	354	2,609,026.27
(-) Depreciación acumulada	355	1,823,823.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,129,480.24
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	3,319,650.57
Otros Activos no Corrientes	365	1,068,437.51
(-) Amortización Acumulada	366	310,384.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,077,703.73
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,128,675.58
Cuentas por Pagar	401	1,164,183.09
Documentos por Pagar	402	1,004,465.05
Provisiones Sociales por Pagar	403	37,356.39
Obligaciones IESS e Impuestos	404	39,060.42
Otros Pasivos Corrientes	406	416.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,245,481.27
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,988,421.68
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	874,581.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,863,002.96
TOTAL DEL PASIVO	420	5,108,484.23
Capital Suscrito y/o Asignado	501	40,000.00
Reservas	504	96,094.66
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	823,903.46
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	60,193.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,020,191.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,128,675.58
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	10,032.71
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,035.49
Exportaciones	603	3,738,357.48
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	27,290.30
Otras rentas	608	204,497.71
TOTAL INGRESOS	699	3,916,600.38
Otros Gastos de Fabricación	717	2,029,583.94
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,029,583.94
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	400,493.83
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	100,819.83
Impuestos, Contribuciones y otros	756	4,573.66
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	101,314.43
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	984,405.52
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	93,808.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA SA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,685,416.15
Otros Gastos no operacionales	772	107,179.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	107,179.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	94,420.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	94,420.75
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	94,420.75
15% Participación Trabajadores	805	14,163.11
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	94,420.77
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	14,163.11
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	80,257.66
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	20,064.42
Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	20,064.42
Impuesto a la Renta a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	20,064.42
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	20,064.42
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	15,588.42
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	175,400.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	4,476.00

Número total de registros recuperados:

71

Firma Representante Legal

JULIO HIDALGO

C.I.: 1704675733

Firma Contador (a)

HERNAN GUERRON

C.I.: 1801771146

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 4404343
Valor pagado: \$ 20,064.42

Nro. Autorización: 1931
Fac. Recaudación: 04/04/2001

Ruc: 1790811905001 GUANGHUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S
Nro. Formulario: 552142 (312802)
PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 810010003622