

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

46041

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790854027001

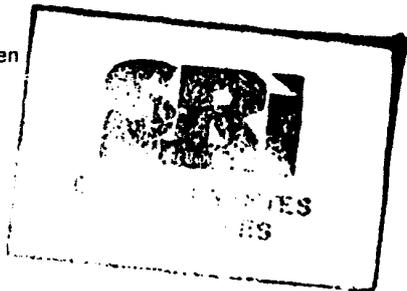
RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 54
 Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702406982
RUC CONTADOR	199	1705406914001
RUC	201	1790854027001
EXPEDIENTE	203	4604188
Caja Bancos	311	59,832.24
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Activos Por Cobrar Clientes No Rel	315	607,832.65
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	64,362.35
Otras cuentas por cobrar	321	47,135.91
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	92,770.26
Inventario de materia prima	327	1,110,075.34
Inventario de productos en proceso	329	969,770.65
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,330,542.97
Mercaderías en tránsito	335	151,548.04
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	111,129.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,544,999.63
Terrenos	341	49,038.39
Edificios e Instalaciones	343	2,564,042.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,846,450.12
Equipo de Computación	347	40,876.11
Vehículos	349	41,544.53
Activos Fijos Tangibles	351	137,143.95
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,817,872.84
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,061,223.05
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	49,162.24
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	37,676.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	11,486.04
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,072,709.09
Gastos de Organización y Constitución	371	1,886,007.62
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	5,476,510.12
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	3,982,310.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,380,207.03
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,997,915.75

Superintendencia de Contribuyentes
 DIRECCION INFORMATICA
 Carmen Lasso



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	235,855.95
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	62,259.30
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,791.25
Obligaciones con el IEES	425	15,549.59
Obligaciones con Empleados	427	50,170.66
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	13,171,816.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	13,566,243.67
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	13,566,243.67
Capital suscrito o asignado	501	60,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	854,592.27
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	441,440.00
Reserva de capital	509	6,344,529.52
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,770,722.72
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	2,498,156.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	568,327.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,997,915.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,689,934.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	56,288.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	5,748,222.77
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	330,348.88
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	379,819.58
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	245,275.26
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	434,836.43
Inventario Inicial de Materia Prima	715	655,395.98
Compras Netas de Materia Prima	716	733,224.63
Importaciones de Materia Prima	717	2,152,663.09
Inventario Final de Materia Prima	718	1,110,075.34
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	221,408.71
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	303,437.55
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	352,498.06
Depreciación de Maq., Equipo	724	425,544.83
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	78,511.32
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	17,370.14
Mantenimiento y reparaciones	728	153,906.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	204,507.56
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	76,076.42
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	291,897.51
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	279,474.79
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	5,452.96
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	699,224.88
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	969,770.65
Inv Inicial Productos terminados	740	481,819.43
(-)Inv Final de Productos terminados	741	895,906.54
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,677,268.72
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	27,877.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	263,592.22
Promoción y Publicidad	759	88,354.44
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,684.07
Suministros y Materiales	762	648.48
Gastos de Gestión	763	20.69
Gastos de Viaje	764	5,081.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	640.60
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	18,091.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 60

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	25.26
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	392,125.60
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,095,301.92
Intereses y comisiones locales	774	1,181,660.35
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	481,941.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,558,846.00
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	8,265.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,265.04
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,498,156.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,244,379.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	2,498,156.99
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	2,498,156.99
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	53,516.81
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	53,516.81
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

