

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

46603

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791005597001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITAB

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714930706
RUC CONTADOR	199	1703384956
RUC	201	1791005597001
EXPEDIENTE	203	466039
Caja Bancos	311	19,909.54
Inversiones Financieras Temporales	313	4,010,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	201,931.85
(-) Provisión cuentas incobrables	317	124,915.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,061,188.15
Otras cuentas por cobrar	321	122,768.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	147,950.63
Inventario de materia prima	327	1,480,054.77
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	203,935.60
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	330,266.78
Otros Activos Corrientes	338	632,993.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,086,083.70
Terrenos	341	212,250.99
Edificios e Instalaciones	343	1,131,788.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	428,538.37
Equipo de Computación	347	568,809.36
Vehículos	349	569,350.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	53,004.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,560,651.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,403,090.23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,403,090.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	7,314.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,314.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,496,488.33
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	782,447.34
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	68,533.35
Ctas con Inst Fin Locales	415	144,883.48
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,521,884.44
Obligaciones con el IEES	425	70,694.99
Obligaciones con Empleados	427	45,337.75
Provisiones a Corto Plazo	429	505,711.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	227,539.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,367,032.57
Provisiones para jubilación patronal	457	1,191,540.02
Otras provisiones	459	75,416.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,266,956.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791005597001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITAB

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	4,633,988.59
Capital suscrito o asignado	501	69,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	34,800.01
Reserva de capital	509	1,667,453.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,090,646.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,862,499.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,496,488.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,555,541.50
Exportaciones	603	142,880.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	293,028.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	833,615.03
TOTAL INGRESOS	699	9,825,065.01
Inventario Inicial de Materia Prima	715	883,613.57
Otras Netas de Materia Prima	716	3,855,017.11
(-) inventario Final de Materia Prima	718	1,480,054.77
Gastos de Fabricación	723	19,063.24
Suministros y Materiales	726	6,117.37
Inv Inicial Productos terminados	740	236,888.97
(-)Inv Final de Productos terminados	741	203,935.60
Otros Costos de Ventas	742	437,236.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,753,946.23
Sueldos, Salarios	751	1,291,960.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	932,657.47
Honorarios a personas naturales	753	213,455.29
Promoción y Publicidad	759	466,993.14
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	23,682.65
Gastos de Gestión	763	10,564.18
Gastos de Viaje	764	102,987.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,800.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	54,056.22
Depreciación de Activos Fijos	768	330,499.37
Intereses y comisiones locales	774	11,051.88
Cuentas Provisiónes y deducibles	776	75,416.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	-1,896,025.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,621,100.32
Pérdida en venta de activos	781	11,970.02
Otros gastos no operacionales	782	1,347,402.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,359,372.29
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,090,646.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,734,418.84
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,090,646.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	463,596.93
= Utilidad Gravable	814	2,627,049.24
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,627,049.24

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791005597001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITAB

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	656,762.31
(-) Anticipo Pagado	819	394,507.12
(-) Retenciones en la Fuente	820	151,577.02
Anticipo proximo año	897	176,804.14
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	110,678.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	110,678.17
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	110,678.17
Compensaciones	906	0.00
Compensaciones de Crédito	907	0.00
Compensaciones de Débito	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	26.00
Código	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	110,678.17

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

JAIRO JARAMILLO GOMEZ

C.I.: 1714930706

Firma Contador (a)

JORGE ALUISA

Ruc: 1791005597001 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.C.I.: INTERNACIONAL  
Periodo: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 0800083441 Nro. Autorización: 00072  
Nro. Formulario: 723049 (512635) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 110,678.17 Fec. Recaudación: 26/04/2002 ADHESIVO: 910010195931

