

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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 6

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| (S)ISTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,002.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1714930706 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1703384956001 |
| RUC | 201 | 1791005597001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 466039 |
| Caja Bancos | 311 | 26,742.12 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 4,020,000.00 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 224,272.04 |
| (-) isión cuentas incobrables | 317 | 124,915.56 |
| Cts y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 790,741.21 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 120,960.17 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 163,781.69 |
| Inventario de materia prima | 327 | 2,387,667.71 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 202,223.17 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 99,867.97 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 210,379.62 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8,121,720.14 |
| Terrenos | 341 | 212,251.00 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 1,176,404.00 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 425,091.75 |
| Equipo de Computación | 347 | 550,910.08 |
| Vehículos | 349 | 659,067.03 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 30,622.91 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 1,818,502.75 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1,235,844.02 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1,235,844.02 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| Otros Activos | 393 | 6,514.40 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 6,514.40 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9,364,078.56 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 1,142,561.11 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 14,559.10 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 1,127,311.85 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 121,750.59 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 65,509.19 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 382,059.92 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 186,134.48 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 3,039,886.24 |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 1,795,144.25 |
| Otras provisiones | 459 | -32,903.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 1,762,241.25 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 4,802,127.49 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 69,600.00 |



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46603

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791005597001 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 6

| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|---------------------|
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 34,800.00 |
| Reserva de capital | 509 | 1,667,453.56 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 2,790,097.51 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,561,951.07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 9,364,078.56 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 7,661,118.02 |
| Exportaciones | 603 | 71,440.00 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 295,417.08 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 629,627.41 |
| T INGRESOS | 699 | 8,657,602.51 |
| Inv. Inicial de Materia Prima | 715 | 1,480,054.77 |
| Compras Netas de Materia Prima | 716 | 3,845,821.96 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 2,387,667.71 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 33,495.51 |
| Suministros y Materiales | 726 | 2,539.25 |
| Inv Inicial Productos terminados | 740 | 203,935.60 |
| (-) Inv Final de Productos terminados | 741 | 202,223.17 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 330,803.38 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 3,306,759.59 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 1,586,195.37 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 1,231,512.65 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 268,028.64 |
| romoción y Publicidad | 759 | 186,830.79 |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 17,116.85 |
| Gastos de Gestión | 763 | 20,975.91 |
| Gastos de Viaje | 764 | 110,816.41 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 5,390.31 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 63,922.22 |
| Experiencia de Activos Fijos | 768 | 330,169.73 |
| Imp. Ienes y comisiones locales | 774 | 219.19 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 778 | -32,903.00 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 780 | -2,395,331.66 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | 1,392,943.41 |
| Otros gastos no operacionales | 797 | 1,167,802.00 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 797 | 1,167,802.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 798 | 2,790,097.51 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 799 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 801 | 2,790,097.51 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 803 | 418,514.63 |
| 15% Participación Trabajadores | 814 | 2,371,582.88 |
| = Utilidad Gravable | 815 | 0.00 |
| = Perdida | 817 | 2,371,582.88 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 818 | 592,895.72 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 819 | 176,804.14 |
| (-) Anticipo Pagado | 820 | 144,975.52 |
| (-) Retenciones en la Fuente | | |



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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 6

Descripción

Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

Anticipo proximo 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

Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago

Año

Mes

Día

'CO

.ve

TOTAL PAGADO 902+903+904

Número total de registros recuperados:

106

| Campo | Valor |
|-------|------------|
| 896 | 1.00 |
| 897 | 151,472.34 |
| 898 | 0.00 |
| 899 | 271,116.06 |
| 902 | 271,116.06 |
| 905 | 271,116.06 |
| 923 | 2,003.00 |
| 924 | 4.00 |
| 925 | 26.00 |
| 931 | 32.00 |
| 932 | 6AC0939D |
| 999 | 271,116.06 |

Firma Representante Legal

JAIRO JARAMILLO

C.I.: 1714930706

Firma Contador (a)

JORGE ALUISA G.

C.I.: 1703384956



Ruc : 1791005597001 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. 023
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta : 0800083441 Nro. Autorización : 00072
Nro. Formulario : 1045494 (688848) Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
Valor pagado : \$ 271,116.06 Fec. Recaudación : 26/04/2003 ADHESIVO: 910101419818