

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)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
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
Ctas 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
Cuentas 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

SRI
Servicio de Rentas Internas
**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
TOTAL INGRESOS	699	8,657,602.51
Inventario 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
Promoción 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
Depreciación de Activos Fijos	768	330,169.73
Comisiones y comisiones locales	774	219.19
Gastos Provisiones y deducibles	775	-32,903.00
Otros Gastos de Administración y ventas	776	-2,395,331.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,392,943.41
Otros gastos no operacionales	778	1,167,802.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,167,802.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,790,097.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,867,505.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,790,097.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	418,514.63
= Utilidad Gravable	814	2,371,582.88
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,371,582.88
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	592,895.72
(-) Anticipo Pagado	819	176,804.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	144,975.52

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Econ. César del Pozo Chiribay
DIRECTOR DE DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2003

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
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	151,472.34
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	271,116.06
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	271,116.06
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	271,116.06
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	26.00
CO	931	32.00
ve	932	6AC0939D
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	271,116.06

Número total de registros recuperados:

106

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.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045494 (688848)

Valor pagado: \$ 271,116.06 Fec. Recaudación: 26/04/2003

023

Nro. Cuenta: 0800083441 Nro. Autorización: 00072

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101419818