

46999


**Fuentes
San Felipe S.A.**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055320001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLC

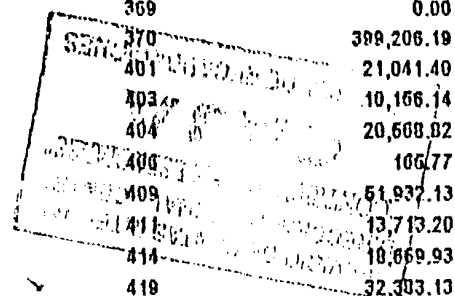
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0590055320001
EXPEDIENTE	203	4699991
Caja, Bancos	301	17,354.85
Inversiones Financieras temporales	302	48,877.21
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	10,486.30
(-) Provisión cuentas incobrables	304	447.97
Otras cuentas por cobrar	305	22,682.20
Inventario de suministros y materiales	308	23,864.89
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	4,224.07
Repuestos, herramientas y accesorios	311	6,040.13
Impuestos Anticipados	312	2,755.61
Otros Activos Corrientes	313	112.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	134,948.99
Terrenos, edificios e instalaciones	351	161,633.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	193,804.31
Veículos	353	26,834.33
Otros activos fijos	354	104,769.16
(-) Depreciación acumulada	355	302,484.42
TOTAL ACTIVO FIJO	359	264,267.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	399,206.19
Cuentas por Pagar	401	21,041.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,166.14
Obligaciones IESS e Impuestos	404	20,608.82
Otros Pasivos Corrientes	406	106.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,932.13
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	13,713.20
Obligaciones Emitidas	414	10,669.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32,383.13
TOTAL DEL PASIVO	420	84,315.26
Capital Suscrito y/o Asignado	601	10,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	12,640.16
Reservas	604	11,420.48
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	221,016.47
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	17,749.34
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	34,058.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	314,890.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	399,206.19
Anticipo próximo año 0.5 * (014-016)	621	6,629.06



El verdadero sabor de la naturaleza

Tel: 014401 014422 Cel: 05 01 306 LATAQUINGA - ECUADOR



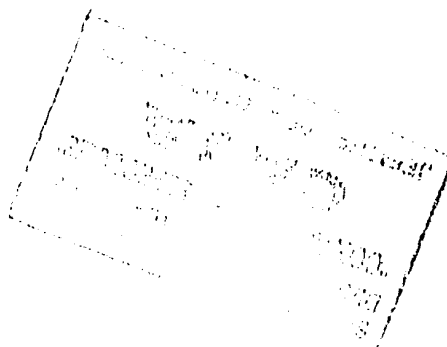
Ventas gravadas con Tarifa 12%		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	601	361,623.27
rendimientos financieros	604	37,545.02
Otras rentas	607	6,083.60
TOTAL INGRESOS	608	6,626.94
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	699	324,688.79
	701	912.18

RIGI

iera
 ante
 os i
 co
 inis
 . fo
 mie
 pac
 mie
 CO
 os i
 job

OS
181
1 F
11
2T
3g
ci
E!
C
'C
20
E
K
2)
oil
0

下
 下
 下
 下
 下
 下





**Fuentes
San Felipe S.A.**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055320001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLC

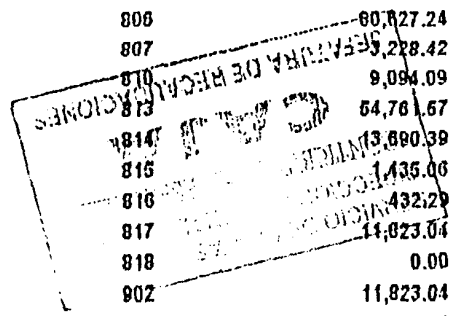
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Compra de productos terminados	702	6,763.63
(-) Inventario final de productos terminados	704	834.90
Mano de obra directa	709	22,106.60
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	60,692.66
Suministros Materiales	712	37,410.57
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	3,638.86
Mantenimiento y Reparaciones	716	1,592.66
Energía, Agua, Teléfono	718	2,734.83
Otros Gastos de Fabricación	717	7,032.48
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	1,293.89
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	3,389.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	138,944.16
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	761	47,304.74
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	95.91
Gastos de Viaje	764	2,847.91
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	3,074.66
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,076.23
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	13,419.60
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	50,267.37
0.0% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	2,619.19
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	120,674.60
Otros Gastos no operacionales	772	4,442.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,442.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60,627.24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 700)	801	60,627.24
=Utilidad Neta (Base para 15%) 901-903	804	60,627.24
15% Participación Trabajadores	805	9,094.09
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 700)	806	60,627.24
+ Gastos no Deducibles En el país	807	5,228.42
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	9,094.09
= Utilidad Gravable 806+807+809-810-811-812	813	54,761.67
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	13,690.39
(-) Anticipos	815	1,435.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	432.29
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	11,823.04
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	11,823.04
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	11,823.04
BANCO	922	10.00
Clave	923	



El verdadero sabor de la naturaleza

Productos de Fuentes San Felipe S.A. - Teléfax: 814131 - 814132 - Casilla: 05-01-306 - LATACUNGA - ECUADOR



**Fuentes
San Felipe S.A.**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Cod. Formulario: 01200111 RUC: 05005532001 FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC
Nro. C. Enta: 05005532001 RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC (311011)
Valor pagado: 11,823.04 Nro. Autorización: 00016 10
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 30/03/2001 ADHESIVO: 510010100007

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	11,823.04

Número total de registros recuperados:

88

Nelson B. Sanchez V.

Firma Representante Legal
ING. NELSON SANCHEZ V.
C.I.: 0500142130

Jenny Alarcon F.

Firma Contador (a)
JENNY ALARCON F.
C.I.: 0501657415

