

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEPO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(C)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
AÑO	102	2.000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	552212
RUC	201	1791242491001
EXPENDIENTE	203	47680
Caja, Bancos	301	36,279.00
inversiones Financieras temporales	302	31,031.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,936,009.00
Provisión cuentas incobrables	304	31,568.00
Cuentas por cobrar	305	296,937.00
Inventario de materia prima	306	111,816.00
Inventario de suministros y materiales	308	293,253.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	782,536.00
Impuestos Anticipados	312	6,439.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,452,738.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,098,924.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,876,424.00
Vehículos	353	185,427.00
Otros activos fijos	354	134,303.00
(-) Depreciación acumulada	355	889,268.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,405,810.00
Gastos de Organización y Constitución	362	486,174.00
Otros Activos no Corrientes	365	639,376.00
(-) Amortización Acumulada	366	388,052.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	737,498.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,596,046.00
Cuentas por Pagar	401	2,161,835.00
Documentos por Pagar	402	2,856,306.00
Pensiones Sociales por Pagar	403	45,795.00
Otros Pasivos Corrientes	406	271,987.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,335,923.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	117,015.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	117,015.00
TOTAL DEL PASIVO	420	5,452,938.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	50,880.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	118,771.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,861,349.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-222,001.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	334,109.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,143,108.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,596,046.00
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	64,215.75
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	60,747.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	625,610.00
Exportaciones	603	12,543,049.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	510,065.00
exentos no gravados	606	127,383.00
Otras rentas	608	202,753.00
TOTAL INGRESOS	699	13,446,582.00
Inventario inicial de materia prima	705	3,668.00
Compras de materia prima	706	9,707,910.00
Importaciones de materia prima	707	73,566.00
(-) Inventario final de materia prima	708	111,816.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RATÓN SOCIAL INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 101

Descripción	Código	Importe
Mano de obra directa	709	484,117.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	126,145.00
Mano de obra indirecta	711	93,252.00
Suministros Materiales	712	34,750.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	2,694.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	99,284.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	215,862.00
Energía, Agua, Teléfono	716	30,278.00
Gastos de Fabricación	717	353,617.00
ii. Inventario Inicial de Productos Terminados	720	51,452.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	782,536.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,414,243.00
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	329,704.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	308,800.00
Gastos de Gestión	753	198,764.00
Gastos de Viaje	754	15,754.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	48,583.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	9,710.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	104,422.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	31,568.00
Intereses y Comisiones Locales	760	862,626.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	469,462.00
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	99,251.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,475,797.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	556,942.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	614,713.33
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	614,713.33
Participación Trabajadores	805	92,207.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	556,942.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	197,007.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	139,236.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	92,207.00
Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	522,506.00
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	130,626.50
(-) Anticipos	815	4,063.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,375.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	124,188.50
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	81,103.50
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	43,085.00
INTERES POR MORA	903	1,174.50
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	44,259.50
BANCO	921	36.00
Saldo	923	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	44.258,50

Número total de registros recuperados:

Cod. Formulario: 101-01200111

Nro. Cuenta: 1005022530

Valor pagado: \$ 44.258,50

— 551

Nro. Autorización: 1852

Fec. Recaudación: 14/05/2004

RUC: 1791242491001

INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO

Nro. Formulario: 662212

30

(330959)

ADHESIVO: 9100100110023

Firma Representante Legal

ANGEL GONZALO MOYA VALLEJO

C.I.: 1706359252

Firma Contador(a)

AIME OSWALDO PILAQUINGA SANCHE

C.I.: 1705280244