SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791246799001 **RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

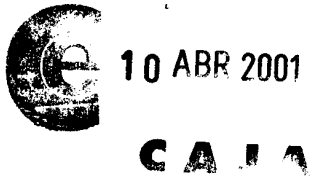
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791246799001
EXPENDIENTE	203	47751
Caja, Bancos	301	13,300.29
Inversiones Financieras temporales	302	522,305.55
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	57,743.04
(-) Provisión cuentas incobrables	304	306.74
s cuentas por cobrar	305	29,674.24
ventario de materia prima	306	259,656.51
Inventario de productos en proceso	307	424,023.26
ntario de suministros y materiales	308	3,363.95
ventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	64,718.83
Mercaderias en tránsito	310	54,256.35
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	24,285.00
Otros Activos Corrientes	313	34,707.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,487,727.57
Terrenos, edificios e instalaciones	351	563,697.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	3,503,447.90
Vehículos	353	15,615.97
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	1,363,483.74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,719,277.88
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	135,437.83
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
taciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	96,363.90
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39,073.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,246,079.38
Cuentas por Pagar	401	322,912.77
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,668.08
Obligaciones IESS e Impuestos	404	10,297.98
Otros Pasivos Corrientes	406	8,127.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	356,006.25
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	356,006.25
Capital Suscrito y/o Asignado	501	28,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	838,769.25
Reservas	504	62,255.03
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	3,748,434.77
Reexpresión Monetaria	506	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791246799001 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-631,525.90
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-155,860.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,890,073.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,246,079.38
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,785,677.82
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
evoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	44,538.17
dimientos financieros	607	0.00
ras rentas	608	103,002.87
TOTAL INGRESOS	699	1,933,218.86
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	113,814.46
Compras de materia prima	706	975,862.97
Importaciones de materia prima	707	265,555.38
(-) Inventario final de materia prima	708	263,020.46
Mano de obra directa	709	26,460.96
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	331,988.92
Mano de obra indirecta	711	13,613.37
Suministros Materiales	712	63,129.34
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	8,775.84
tes IESS y Beneficios Sociales	714	214,610.83
ntenimiento y Reparaciones	715	36,508.75
Energia, Agua, Teléfono	716	51,437.65
ros Gastos de Fabricación	717	50,352.24
nventario Inicial de Productos en Proceso	718	398,739.94
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	424,023.26
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	46,762.77
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	64,718.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,845,850.87
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	0.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	21,689.36
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	0.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,783.11
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	23,159.93
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	153.19
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	13,361.56
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	71,924.22
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	2,296.26
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	138,367.63

10 ABR 2001

CAJA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791246799001 **RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	104,860.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	104,860.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-155,860.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
lad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-155,860.02
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-155,860.02
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
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	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
CO	922	30.00
Clave	923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

mero total de registros recuperados: 132

10 ABR 2001

Firma Representante Legal
ALFONSO ESPINOSA FALCONI
C.I.: 1702406982

Firma Contador (a)
MARJURY SALAZAR
C.I.: 1711796514

Cod. Formulario : 101 - 01200111 — 951 Ruc : 1791246799001 INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S. A.
Nro. Cuenta : 262640-3 Nro. Autorización : 733 Nro. Formulario : 543065 (315301)
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 10/04/2001 30
ADHESIVO: 9100106000461