

48622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590058815001

RAZÓN SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

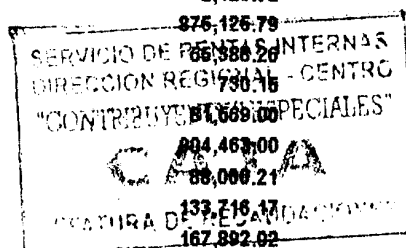
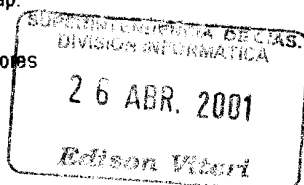
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0590058815001
EXPENDIENTE	203	48622
Caja, Bancos	301	22,640.71
Inversiones Financieras temporales	302	6,487.64
Actos y Documentos por cobrar (Clientes)	303	286,666.93
Provisión cuentas incobrables	304	7,147.88
Otras cuentas por cobrar	305	27,647.68
Inventario de materia prima	306	40,313.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	374,407.71
Terrenos, edificios e instalaciones	351	666,886.20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	276,468.20
Otros activos fijos	354	668,812.44
(-) Depreciación acumulada	356	896,382.17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	616,783.67
Gastos de Organización y Constitución	362	957.02
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	80,066.72
(-) Amortización Acumulada	366	44,646.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,477.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,026,668.72
Cuentas por Pagar	401	77,790.49
Documentos por Pagar	402	126,681.26
Provisiones Sociales por Pagar	403	13,981.16
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,995.61
Pasivos Corrientes	406	86,663.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311,902.23
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	214,106.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	214,106.00
TOTAL DEL PASIVO	420	626,008.23
Capital Suscrito y/o Asignado	601	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	32,201.39
Reservas	604	488,602.64
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	-240,364.40
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	200,310.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	600,660.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,026,668.72
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	16,962.28
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,426.32
Exportaciones	603	875,126.79
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	66,386.20
rendimientos financieros	607	730.16
Otras rentas	608	81,666.00
TOTAL INGRESOS	699	994,463.00
Inventario inicial de materia prima	706	88,000.21
Mano de obra directa	709	133,716.17
Otros Gastos de Fabricación	717	167,892.02
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	389,608.40
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	37,995.86



Comisiones en Ventas y Publicidad
Gastos de Viaje

762
764

12,734.61
8,483.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590058815001

RAZÓN SOCIAL: TAMBOROS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 14

RUC: 0590058815001 TAMBOROS S.A.

Nro. Formulario: 553432

(311446)

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	15,075.99
Impuestos, Contribuciones y otros	766	4,114.91
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	16,300.73
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	4,696.73
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	65,481.19
Intereses y Comisiones Locales	760	45,842.69
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	90,404.22
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	12,243.04
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	303,272.13
Otros Gastos no operacionales	772	11,271.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11,271.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	200,310.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	200,310.96
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	60,077.74
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	160,233.22
15% Participación Trabajadores	805	22,634.98
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	200,310.96
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	60,077.74
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	22,634.98
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	127,698.24
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	31,924.66
Anticipos	816	3,986.10
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	27,939.46
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	27,939.46
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	27,939.46
BANCO	922	10.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	27,939.46

Número total de registros recuperados:

80

Firma Representante Legal
BERNARDO PROAÑO COBO
C.I.: 0500749627

Firma Contador (a)
PATRICIA MARCELA MUÑOZ RAMOS
C.I.: 1708098296