

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790050564001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S A

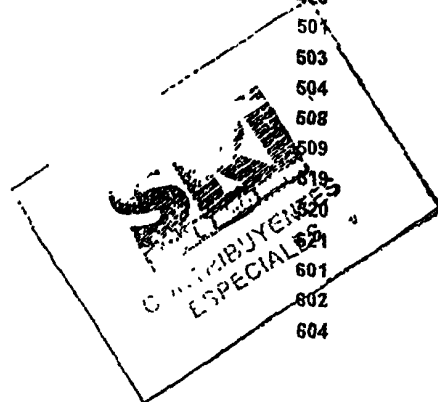
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

| Descripción                                      | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                   | 31    | 0             |
| ANIO                                             | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                              | 201   | 1790050564001 |
| EXPENDIENTE                                      | 203   | 48860         |
| Caja, Bancos                                     | 301   | 243,665.34    |
| Inversiones Financieras temporales               | 302   | 51,868.48     |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)       | 303   | 670,226.78    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 304   | 14,983.51     |
| Inventario de materia prima                      | 306   | 35,740.56     |
| Inventario de productos en proceso               | 307   | 28,648.38     |
| Inventario de suministros y materiales           | 308   | 656,630.03    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen   | 309   | 52,669.13     |
| Mercaderías en tránsito                          | 310   | 37,131.32     |
| Impuestos Anticipados                            | 312   | 35,656.93     |
| Otros Activos Corrientes                         | 313   | 91,486.28     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 319   | 1,788,738.71  |
| Terrenos, edificios e instalaciones              | 361   | 1,111,907.49  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 362   | 3,887,629.92  |
| Vehículos                                        | 363   | 620,303.36    |
| Otros activos fijos                              | 364   | 84,228.14     |
| (-) Depreciación acumulada                       | 365   | 2,679,284.79  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                | 369   | 3,024,684.11  |
| Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo  | 361   | 5,291.16      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        | 369   | 5,291.16      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                 | 370   | 4,818,713.97  |
| Cuentas por Pagar                                | 401   | 740,787.13    |
| Provisiones Sociales por Pagar                   | 403   | 112,228.87    |
| Obligaciones IESS e Impuestos                    | 404   | 34,846.31     |
| Otros Pasivos Corrientes                         | 406   | 8,747.66      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                           | 409   | 896,609.97    |
| Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)     | 411   | 13,286.91     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                      | 415   | 202,075.64    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                         | 419   | 215,362.56    |
| TOTAL DEL PASIVO                                 | 420   | 1,111,972.52  |
| Capital Suscrito y/o Asignado                    | 501   | 522,679.00    |
| Aportes socios o accionistas para futura cap     | 503   | 818.49        |
| Reservas                                         | 504   | 3,078,263.48  |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 37,666.94     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509   | 56,013.54     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 519   | 3,706,741.45  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 520   | 4,818,713.97  |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)             | 601   | 5,636.71      |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 356,386.40    |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602   | 9,437,940.55  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604   | 82,745.38     |



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
13/11/2004

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790050564001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S A

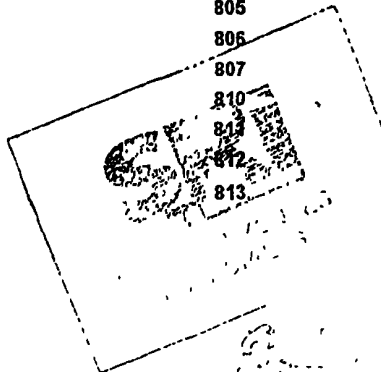
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

| Descripción                                            | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| dividendos percibidos en efectivo                      | 605   | 168.89       |
| exentos no gravados                                    | 606   | 30,162.96    |
| rendimientos financieros                               | 607   | 17,471.98    |
| Otras rentas                                           | 608   | 133,336.72   |
| TOTAL INGRESOS                                         | 699   | 9,892,712.11 |
| Inventario Inicial (bienes no prod por la Cia)         | 701   | 4,849.87     |
| Compra de productos terminados                         | 702   | 6,542,062.90 |
| (-) Inventario final de productos terminados           | 704   | 35,740.55    |
| Mano de obra directa                                   | 709   | 57,781.84    |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif             | 710   | 296,644.68   |
| Mano de obra indirecta                                 | 711   | 127,865.93   |
| Suministros Materiales                                 | 712   | 922,778.59   |
| Seguros de Inventarios maquin equipo y edif            | 713   | 53,855.69    |
| Contribuciones IESS y Beneficios Sociales              | 714   | 203,982.22   |
| Mantenimiento y Reparaciones                           | 715   | 159,234.62   |
| Energía, Agua, Teléfono                                | 716   | 54,201.92    |
| Otros Gastos de Fabricación                            | 717   | 202,847.56   |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso             | 718   | 8,313.41     |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso           | 719   | 28,648.38    |
| Inventario Inicial de Productos Terminados             | 720   | 37,349.63    |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados           | 721   | 52,669.13    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 729   | 8,554,710.80 |
| Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indemn             | 751   | 550,727.49   |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                      | 752   | 79,346.44    |
| Gastos de Viaje                                        | 754   | 3,209.69     |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                     | 755   | 26,204.90    |
| Impuestos, Contribuciones y otros                      | 756   | 23,791.68    |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 757   | 117,040.64   |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios              | 758   | 4,183.54     |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 288,478.66   |
| Impuesto a la Circulación de Capitales                 | 764   | 85,916.02    |
| TOTAL GASTOS ADMINIST Y VENTAS                         | 769   | 1,178,899.05 |
| Pérdida en Venta de Activos                            | 771   | 935.20       |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 102,163.52   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 103,088.72   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 56,013.64    |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 139,772.54   |
| =Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                 | 804   | 139,772.54   |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 20,965.88    |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 56,013.64    |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807   | 83,759.00    |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 20,965.88    |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos     | 811   | 144.00       |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas             | 812   | 25,801.00    |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 92,861.66    |



ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
12/11/2011

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790050564001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 71

| Descripción                                           | Campo | Valor     |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Impuesto a la Renta Causado 0 25 (813)                | 814   | 23,215.42 |
| (-) Anticipos                                         | 815   | 8,860.00  |
| (-) Retenciones en la Fuente                          | 816   | 11,942.00 |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0 | 817   | 2,413.42  |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0       | 818   | 0.00      |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3,-4 o 5)                  | 899   | 1.00      |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                              | 902   | 2,413.42  |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                              | 905   | 2,413.42  |
| BANCO                                                 | 922   | 10.00     |
| Clave                                                 | 923   | *****     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                  | 924   | 2,413.42  |

Número total de registros recuperados:

101

*Martha de Viti*

Firma Representante Legal

JORGE ACOSTA VELASCO

C.I.: 1701746404

*Julio Canelos Naranjo*

Firma Contador (a)

JULIO CANELOS NARANJO

C.I.: 1704289154

Cod Formulario 101 - 01200111  
Nro Cuenta 971700273  
Valor pagado \$ 2,413.42

951  
Nro Autorización 412  
Fec Recaudación 06/04/2001

RUC 1790050564001 EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S A.  
Nro Formulario 541412 (314258)  
PICHINCHA  
ADHESIVO 310010537761



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

*Redu Jim*  
10/7/2001