

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48938

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791290313001

RAZÓN SOCIAL: Itacauchos C.Ltda.

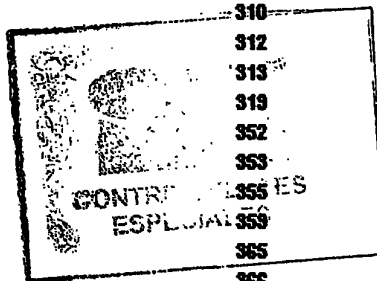
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 158

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	550953
RUC	201	1791290313001
EXPENDIENTE	203	48938
Caja, Bancos	301	144,098.03
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	423,753.33
(-) Provisión cuentas Incobrables	304	4,781.20
otras cuentas por cobrar	305	19,023.03
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	255,215.44
mercaderías en tránsito	310	81,834.01
Impuestos Anticipados	312	19,607.17
Otros Activos Corrientes	313	10,188.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	948,344.65
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	53,447.15
Vehículos	353	12,245.52
(-) Depreciación acumulada	355	37,387.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,304.87
Otros Activos no Corrientes	365	133,156.57
(-) Amortización Acumulada	366	6,657.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	126,498.74
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,103,748.26
Cuentas por Pagar	401	172,828.76
Provisiones Sociales por Pagar	403	486.32
Obligaciones IESS e Impuestos	404	15,751.42
Otros Pasivos Corrientes	406	380,553.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	569,620.39
Estados de Accionistas o Caja matriz Locales	412	441,343.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	441,343.86
TOTAL DEL PASIVO	420	1,011,570.25
Capital Suscrito y/o Asignado	501	33,000.00
Reservas	504	54.15
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	133,318.43
Reexpresión Monetaria	506	-61,338.35
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-63,639.46
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	40,783.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	32,178.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,103,748.26
Anticipo próximo año 0.5 * (814-815)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,715,441.56
rendimientos financieros	607	13,186.79
Otras rentas	608	85,129.51
TOTAL INGRESOS	639	3,813,757.86
Inventario Inicial (Bienes no prod. por la Cia)	701	216,436.51
Compra de productos terminados	702	1,331,327.10
Importaciones de productos terminados	703	1,711,136.15
(-) Inventario final de productos terminados	704	255,215.44



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791290313001

RAZÓN SOCIAL: Italcauchos C.Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 158

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	3,003,744.32
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemnif.	751	118,636.04
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	20,062.07
Gastos de Gestión	753	27,613.35
Gastos de Viaje	754	4,624.46
Agua, Luz, Teléfono, Telefax, Fianza	755	19,339.39
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,134.56
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	9,823.45
Ventas Incobrables y Baja de Inventarios	758	1,732.00
Amortizaciones de pérdidas por difer. cambio	759	6,657.83
Impuestos y Comisiones Locales	760	45,567.61
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	467,299.75
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	45,619.79
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	769,230.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40,783.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	40,688.63
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	1,156.11
-Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	39,532.52
15% Participación Trabajadores	805	5,929.88
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	40,783.24
+ Gastos no Deducibles En el país	807	12,228.74
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	1,156.11
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	5,929.88
- Utilidad Gravable 806+807+809-809-810-811-812	813	45,925.33
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	11,481.50
(-) Retenciones en la Fuente	816	19,431.10
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
Saldo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	0.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

82

Firma Representante Legal

Julio Tobar Tobar

C.I.: 701619940

Firma Contador (a)

Rosario Ordoñez Aleman

C.I.: 1700625617

