

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48938

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791290313001

RAZÓN SOCIAL: Itacauchos C.Ltda.

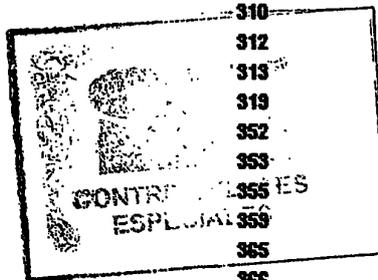
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

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   | -69,639.46    |
| 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   | 5,923.88     |
| 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   | 5,923.88     |
| - Utilidad Gravable 806+807+809-809-810-811-812        | 813   | 45,923.33    |
| 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

