SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791294262001 **RAZÓN SOCIAL:** BEIERSDORF S.A.

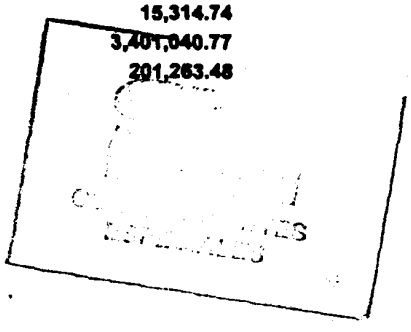
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791294262001
EXPENDIENTE	203	49058
Caja, Bancos	301	1,460.00
Inversiones Financieras temporales	302	5,193.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,122,516.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	15,830.00
Otras cuentas por cobrar	305	146,651.00
Inventario de materia prima	306	9,932.00
Inventario de productos en proceso	307	16,836.00
Inventario de suministros y materiales	308	486.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	337,736.00
Mercaderias en tránsito	310	18,594.00
Otros Activos Corrientes	313	42,210.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,685,784.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	7,355.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	118,219.00
Vehiculos	353	1,810.00
Otros activos fijos	354	75,293.00
(-) Depreciación acumulada	355	88,356.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	114,321.00
Otros Activos no Corrientes	365	142,897.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	142,897.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,943,002.00
Cuentas por Pagar	401	507,798.00
Documentos por Pagar	402	144,239.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	27,398.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	46,019.00
Otros Pasivos Corrientes	406	112,021.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	837,475.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	472,527.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	472,527.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,310,002.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	424,640.00
Reservas	504	166,782.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	39,203.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	2,375.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	633,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,943,002.00
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	-6,137.77
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,456,248.85
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	144,010.37
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	214,533.19
Otras rentas	608	15,314.74
TOTAL INGRESOS	699	3,401,040.77
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	201,263.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791294262001 **RAZÓN SOCIAL: BEIERSDORF S.A.**

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción		Campo	Valor
Compra de productos terminados		702	1,970,184.21
(-) Inventario final de productos terminados		704	392,875.15
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1,778,572.54
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.		751	203,825.68
Comisiones en Ventas y Publicidad		752	726,316.00
Gastos de Gestión		753	68,947.45
Gastos de Viaje		754	24,789.82
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax		755	45,494.03
Impuestos, Contribuciones y otros		756	23,517.79
Depreciación de Bienes y Amortizaciones		757	18,359.77
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios		758	35,183.01
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio		759	267,518.79
Intereses y Comisiones Locales		760	50,863.79
Otros Gastos de Administración y Ventas		763	86,039.03
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales		764	29,380.37
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		769	1,580,235.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	42,232.70
UTILIDAD EJERCICIO		801	42,232.70
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803		804	42,232.70
15% Participación Trabajadores		805	6,334.91
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)		806	42,232.70
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)		810	6,334.91
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812		813	35,897.79
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)		814	8,974.45
(-) Retenciones en la Fuente		816	21,249.98
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0		818	-12,275.53
IMPUESTO A PAGAR	817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	905	0.00
BANCO		922	36.00
Cl[illegible]		923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO		924	0.00

Número total de registros recuperados: 80

Firma Representante Legal
NELSON CABRERA RIOS
C.I.: 1716059702

Firma Contador (a)
JENNY JACOME
C.I.: [illegible]

Ruc: 1791294262001 BEIERSDORF S. A.
Cod. Formulario: 101 - 01200111 — 951 Nro. Formulario: 550390 (314201)
Nro. Cuenta: 5546397 Nro. Autorización: 1140 PRODUBANCO
Valor pagado: $ 0.00 Fec. Recaudación: 06/04/2001 ADHESIVO: [illegible]

ESPECIALES