

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299035001

RAZÓN SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

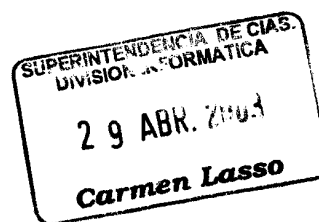
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704437316
RUC CONTADOR	199	1710758028001
RUC	201	1791299035001
EXPEDIENTE	203	49218
Caja Bancos	311	8,579.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	617,981.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	50,639.17
Otras cuentas por cobrar	321	41,901.15
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	36,971.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	22,036.84
Inventario de materia prima	327	709,818.04
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	103,621.77
Mercaderías en tránsito	335	151,865.21
Otros Activos Corrientes	338	11,056.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,653,192.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	513,599.71
Equipo de Computación	347	35,118.21
Veículos	349	61,942.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	246,918.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	363,741.22
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	23,924.31
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	15,024.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	8,899.64
TOTAL ACTIVO FIJO	369	372,640.86
Gastos de Organización y Constitución	371	60,535.95
(-) Amortización Acumulada	378	60,535.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,025,833.14
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	157,506.68
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	705,048.62
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	37,699.65
Obligaciones con el IEES	425	11,442.57
Obligaciones con Empleados	427	18,273.10
Provisiones a Corto Plazo	429	8,332.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	938,303.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	938,303.18
Capital suscrito o asignado	501	406,512.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	293,673.57
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	92,255.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	295,088.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,087,529.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,025,833.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,061,665.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,499.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299035001

RAZÓN SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	375,552.13
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	21,353.90
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	176.54
TOTAL INGRESOS	699	3,468,248.04
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	44,467.03
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	294,630.70
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	10,251.10
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	57,952.57
Inventario Inicial de Materia Prima	715	88,631.93
Otras Netas de Materia Prima	716	436,104.86
Importaciones de Materia Prima	717	1,940,656.59
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	709,818.04
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	30,062.98
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,073.25
Gastos de Fabricación	723	26,023.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	15,161.28
Suministros y Materiales	726	8,289.84
Mantenimiento y reparaciones	728	8,584.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,681.82
Combustibles	734	3,908.37
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	8,901.90
Inv Inicial Productos terminados	740	10,791.22
(-) Inv Final de Productos terminados	741	45,669.20
Otros Costos de Ventas	742	457,839.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,619,620.16
Sueldos, Salarios	751	47,618.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	108,376.36
Honorarios a personas naturales	753	5,687.88
Arrendamiento Mercantil	755	10,543.01
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,376.40
Comisiones en ventas	758	113,105.01
Promoción y Publicidad	759	29,976.76
Combustibles	760	444.34
Seguros ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,569.35
Suministros y Materiales	762	12,757.92
Gastos de Gestión	763	8,059.19
Gastos de Viaje	764	5,219.05
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,358.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,774.13
Depreciación de Activos Fijos	768	13,312.38
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	6,370.86
Cuentas Incobrables	771	16,263.93
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,745.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	452,558.94
Otros gastos no operacionales	782	100,980.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	100,980.33
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	295,088.61
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,173,159.43
UTILIDAD EJERCICIO	801	295,088.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299035001

RAZÓN SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,263.29
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	19,539.62
= Utilidad Gravable	814	270,364.94
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	181,220.52
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	89,144.42
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	49,469.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	20,308.52
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Año proximo año	897	4,426.07
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar $818-819-820-821 > 0$	899	29,160.66
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	29,160.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	29,160.66
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	14.00
BANCO	931	37.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	29,160.66

Número total de registros recuperados:

121

RUC: 1791299035001 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro Formulario: 1051449 (681030)

Val pagado \$ 29,160.66

Firma Representante Legal

HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS

C.I.: 1704437316

Nro. Cuenta: 007

Cod. Formulario: 01200201

ADHESIVO: 910101364047

Firma Contador (a)

ADRIANA LUCIA CARRERA ANDRADE

C.I.: 1740758028