

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATEx CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791082052001
EXPENDIENTE	203	50138
Caja, Bancos	301	38,279.30
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	91,794.66
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,436.29
Otras cuentas por cobrar	306	27,016.42
Inventario de materia prima	306	129,680.14
Mercaderías en tránsito	310	3,429.20
Impuestos Anticipados	312	8,937.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	297,699.40
Terrenos, edificios e instalaciones	361	31,903.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	211,357.90
Vehículos	363	19,804.42
(-) Depreciación acumulada	366	91,829.12
TOTAL ACTIVO FIJO	369	171,236.48
Otros Activos no Corrientes	365	4,339.07
(-) Amortización Acumulada	366	1,229.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,109.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	471,945.63
Cuentas por Pagar	401	131,388.28
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,125.66
Obligaciones IESS e Impuestos	404	18,144.18
Otros Pasivos Corrientes	406	160,880.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311,538.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	311,538.99
Capital Suscrito y/o Asignado	501	6,400.00
Reservas	504	133,548.66
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	20,467.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160,406.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	471,945.63
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	521	1,964.19
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	782,160.32
Otras rentas	608	51,967.68
TOTAL INGRESOS	699	834,118.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	70,506.59
Importaciones de productos terminados	703	493,386.33
(-) Inventario final de productos terminados	704	99,800.63
Mano de obra directa	709	7,264.64
Suministros Materiales	712	48,786.14
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	6,722.39
Mantenimiento y Reparaciones	715	7,348.30
Energía, Agua, Teléfono	716	7,324.39
Otros Gastos de Fabricación	717	21,628.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	563,155.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATEX CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	17,769.76
Gastos de Viaje	754	2,830.34
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	756	3,698.90
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,300.33
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	10,184.90
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	56,847.26
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,966.44
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	98,686.92
Otros Gastos no operacionales	772	140,284.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	140,284.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,090.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	32,090.80
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	32,090.80
15% Participación Trabajadores	805	4,813.62
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	32,090.80
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,813.62
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	27,277.18
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,819.30
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,890.92
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	3,928.38
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	3,928.38
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	3,928.38
BANCO	922	30.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	3,928.38

Número total de registros recuperados:

73

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

Cod. Formulario: 161-01200111

Ruc: 1791082052001 P.I.L. FIBRATEX CIA. LTDA.

Nro. Cuenta: C.I.: 238199372263

Nro. Formulario: 542842

Valor pagado: \$ 3,928.38

Nro. Autorización: 784
Fec. Recaudación: 05/04/2001

C.I.: 1704123841
ADHESIVO: 310010594710

(313201)

FIBRATEX Cía. Ltda.