

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014487001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 234
Num. Secuencial: 243

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790014487001
EXPENDIENTE	203	518
Caja, Bancos	301	687.91
Inve nes Financieras temporales	302	1,069,551.38
Otras cuentas por cobrar	305	7,650.29
Inventario de materia prima	306	239,695.53
In ario de productos en proceso	307	1,681.98
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	19,706.53
Repuestos, herramientas y accesorios	311	9,895.07
Impuestos Anticipados	312	11,824.29
Otr, tivos Corrientes	313	3,504.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,364,197.40
Terrenos, edificios e instalaciones	351	513,026.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	189,712.02
(-) Depreciación acumulada	355	343,474.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	359,263.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,723,461.21
Cuentas por Pagar	401	11,160.58
Documentos por Pagar	402	381,015.91
Obligaciones IESS e Impuestos	404	117,111.15
Otros Pasivos Corrientes	406	45,276.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	554,563.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	554,563.82
C. al Suscrito y/o Asignado	501	33,600.00
Reservas	504	17,083.08
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	1,301,556.51
Reexpresión Monetaria	506	310,013.13
Utili. o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-823,617.78
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	330,262.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,168,897.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,723,461.21
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	32,241.69
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	850,837.29
rendimientos financieros	607	28,453.30
Otras rentas	608	253,465.82
TOTAL INGRESOS	699	1,132,756.41
Inventario inicial de materia prima	705	185,611.09
Compras de materia prima	706	311,771.22
Importaciones de materia prima	707	4,635.63
(-) Inventario final de materia prima	708	239,695.53
Mano de obra directa	709	44,303.75
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	11,546.22
Otros Gastos de Fabricación	717	17,860.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014487001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 234

Num. Secuencial: 243

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	154.72
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	1,681.98
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	17,938.16
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	19,706.53
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	332,737.11
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,408.91
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	6,982.06
Intereses y Comisiones Locales	760	16,338.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	764	2,157.70
0.8% Impuesto sobre Gastos de Administración y Ventas	764	2,157.70
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	764	2,157.70
Otros Gastos no operacionales	772	268,001.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	268,001.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	406,476.94
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	406,476.94
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	101,619.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	304,857.94
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	76,214.49
(-) Anticipos	815	93.18
(-) Retenciones en la Fuente	816	11,731.11
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	64,390.20
Saldo Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	64,390.20
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	64,390.20
Banco	922	32.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	64,390.20

Número total de registros recuperados:

77

Firma Representante Legal

CARLOS PLATARD DE QUENIN

C.I.: 1713063806

Firma Contador (a)

FRANCISCO CHANABA

C.I.: 1706250246