

# 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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714930706
RUC CONTADOR	199	1703384956
RUC	201	1790014487001
DEPENDIENTE	203	518
Caja Bancos	311	1,173.62
Inversiones Financieras Temporales	313	1,178,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,485.35
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	33,383.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	3,236.05
Inventario de materia prima	327	223,587.84
Inventario de productos en proceso	329	1,874.09
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	14,577.44
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	9,895.08
Otros Activos Corrientes	338	57,770.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,524,983.89
Terrenos	341	115,566.58
Edificios e Instalaciones	343	397,460.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	189,712.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	361,850.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	340,888.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL AL ACTIVO FIJO	369	340,888.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,865,872.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,523.81
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	59,660.19
Provisiones a Corto Plazo	429	40,545.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	130,729.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	130,729.48
Capital suscrito o asignado	501	33,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	17,083.09
Reserva de capital	509	1,611,569.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-493,355.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	566,245.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,735,142.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,865,872.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,075,584.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	64,597.09
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	180,297.46
TOTAL INGRESOS	699	1,320,478.55

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

518

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014487001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	239,695.53
Compras Netas de Materia Prima	716	334,057.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	223,587.84
Gastos de Fabricación	723	246,449.67
Depreciación de Maq., Equipo	724	11,477.52
Mantenimiento y reparaciones	728	3,589.05
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	1,681.98
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	1,874.09
Inv Inicial Productos terminados	740	19,706.53
(-) Inv Final de Productos terminados	741	14,577.44
Otros Costos de Ventas	742	17,241.10
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	633,859.55
Honorarios a personas naturales	753	6,734.85
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,877.02
Gastos de Gestión	763	362.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,593.94
Depreciación de Activos Fijos	768	6,898.08
Intereses y comisiones locales	774	747.94
Otros Gastos de Administración y ventas	777	87,670.82
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	116,885.53
Otros gastos no operacionales	782	3,488.26
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	3,488.26
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	566,245.21
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	799	754,233.34
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	566,245.21
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	42,047.00
= Utilidad Gravable	814	524,198.21
Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	524,198.21
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	131,049.55
(-) Anticipo Pagado	819	26,376.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	15,779.68
Anticipo proximo año	897	49,745.10
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	88,893.73
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	902	88,893.73
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	88,893.73
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
<b>BANCO</b>	931	32.00
Clave	932	*****

INTENDENTE  
DE RENTAS INTERNAS  
30 ABR. 2007  
Ulises Bata...

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

# 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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		88,893.73

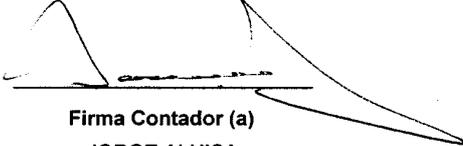
Número total de registros recuperados:

92

  
Firma Representante Legal

JAIRO JARAMILLO GOMEZ

C.I.: 1714930706

  
Firma Contador (a)

JORGE ALUISA

C.I.: 1703384956

RUC: 1790014487001 FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S. A.  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
No. Formulario: 721279 (510873)  
Valor pagado: \$ 88,893.73  
Fec. Recaudación: 04/04/2002  
Nro. Cuenta: 32  
Cod. Formulario: 105222  
ADHESIVO: 101 - 01200201  
Nro. Autorización: 199  
951  
910010190193

