

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302931001

RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES FIBRAN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 21
 Num. Secuencial: 24

53198

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791302931001
EXPENDIENTE	203	53195
Caja, Bancos	301	0.00
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	4,574,807.75
(-) Provisión cuentas incobrables	304	618.07
Otras cuentas por cobrar	305	53,614.93
Inventario de materia prima	306	925,972.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	301,599.00
Meraderías en tránsito	310	28,091.53
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	39,412.37
Otros Activos Corrientes	313	8,121.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,931,000.93
Terrenos, edificios e instalaciones	351	66,288.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	951,825.95
Vehículos	353	23,736.27
Otros activos fijos	354	4,402.47
(-) Depreciación acumulada	355	234,736.91
TOTAL ACTIVO FIJO	359	811,516.76
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	2,355.85
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,355.85
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,744,873.54
Impuestos por Pagar	401	5,434,606.54
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	37,937.39
Obligaciones IESS e Impuestos	404	123,872.65
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	171,189.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,767,605.81
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	5,767,605.81
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	172,239.12
Reservas	504	1,373.51
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	130,745.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302931001

RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES FIBRAN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	342,833.81
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	214,356.86
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	114,719.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	977,267.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,744,873.54
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	3,997.69
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	5,000,260.03
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	23,096.42
Exportaciones	603	315,228.06
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	468,289.70
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
Impuestos financieros	607	18.83
Otras rentas	608	34,853.35
TOTAL INGRESOS	699	4,905,155.99
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	344,864.23
Compras de materia prima	706	3,096,768.98
Importaciones de materia prima	707	410,989.57
(-) Inventario final de materia prima	708	925,972.00
Mano de obra directa	709	366,733.47
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	73,226.58
Mano de obra indirecta	711	103,229.62
Suministros Materiales	712	13,663.06
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	2,507.67
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	105,037.15
Mantenimiento y Reparaciones	715	86,685.09
Energía, Agua, Teléfono	716	24,237.57
Otros Gastos de Fabricación	717	273,146.03
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	173,141.77
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	301,599.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,846,658.79
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	117,120.04
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	1,336.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	25,357.74
Impuestos, Contribuciones y otros	756	4,085.57
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	20,716.08
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por dif.er.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	505,719.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	160,020.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302931001

RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES FIBRAN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 21
 Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	27,158.60
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	861,513.69
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	5,360.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,360.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	191,622.72
UTILIDAD EJERCICIO	801	191,622.72
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	191,622.72
15% Participación Trabajadores	805	28,743.41
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	191,622.72
+ Gastos no Deducibles En el país	807	29,761.12
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	28,743.41
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	192,640.43
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	48,160.11
(-) Anticipos	815	9,605.84
(-) Retenciones en la Fuente	816	40,164.73
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-1,610.46
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
Numero total de registros recuperados:		134

Firma Representante Legal
 FRANCISCO RIBADENEIRA
 C.I.: 1702598093

Firma Contador (a)
 FELIX DELGADO
 C.I.: 1708052053