

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

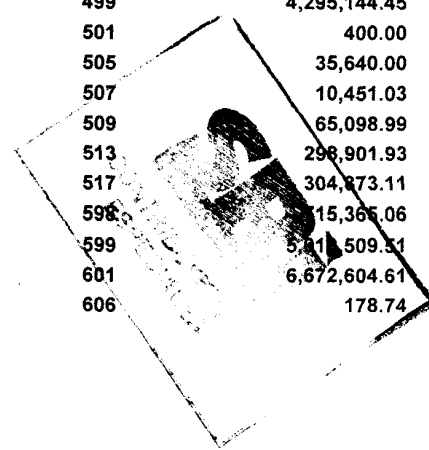
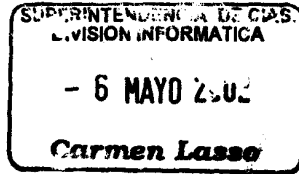
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

53296

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702239516
RUC CONTADOR	199	1706344189001
RUC	201	1791307771001
EXPEDIENTE	203	53296
Caja Bancos	311	2,452.72
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	469,027.49
Provisión cuentas incobrables	317	4,770.21
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,857,987.62
Otras cuentas por cobrar	321	8,000.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	89,637.84
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	397,340.93
Mercaderias en tránsito	335	53,329.89
Otros Activos Corrientes	338	43,002.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,916,008.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	49,667.29
Vehículos	349	80,033.76
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	35,199.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94,501.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	94,501.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,010,509.51
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,521,189.91
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	18,078.44
Con Inst Fin Locales	415	1,395,878.96
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	105,527.10
Obligaciones con el IEES	425	46.44
Obligaciones con Empleados	427	877.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	253,545.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,295,144.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,295,144.45
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	35,640.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	10,451.03
Reserva de capital	509	65,098.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	298,901.93
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	304,873.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,365.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,010,509.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,672,604.61
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	178.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

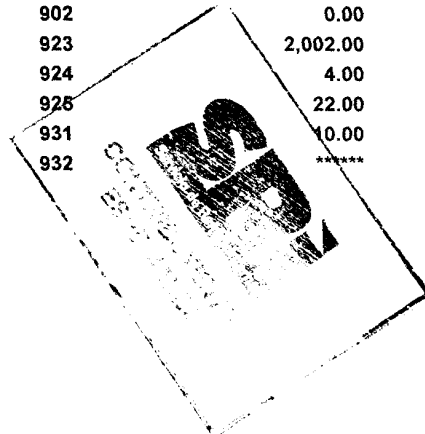
RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 116
 Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	252,229.10
TOTAL INGRESOS	699	6,925,012.45
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	292,439.38
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	5,834,073.57
Inventario Inicial de Materia Prima	715	199,417.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	397,340.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,928,589.83
Salarios	751	2,386.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	368.14
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	13,731.19
Promoción y Publicidad	759	401,517.79
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,074.43
Suministros y Materiales	762	7,431.01
Gastos de Viaje	764	243.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,615.42
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,695.29
Depreciación de Activos Fijos	768	12,616.72
Cuentas Incobrables	771	4,770.21
Otros Gastos de Administración y ventas	777	25,252.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	486,701.90
Otros gastos no operacionales	782	204,847.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	204,847.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	304,873.11
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,620,139.34
UTILIDAD EJERCICIO	801	304,873.11
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	54.94
= Utilidad Gravable	814	304,928.05
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	254,045.66
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	50,882.39
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	50,827.45
(-) Anticipo Pagado	819	31,089.83
(-) Retenciones en la Fuente	820	58,548.01
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	38,810.39
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	926	22.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999

0.00

Número total de registros recuperados:

93



Firma Representante Legal

FAUSTO CORRAL ALBAN

C.I.: 1702239516



Firma Contador (a)

ANA LUCIA ALVAREZ

C.I.: 1706344189



RUC: 1791307771001 MADRIGAL SPORT MASOT C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 731169 (509672)
Valor pagado: \$ 0.00

Fac. Recaudación: 22/04/2002

PICHINCHA
Nro. Cuenta: 18748525
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010185910

Nro. Autorización: 1926
--- 951