

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 241

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790026760001
EXPENDIENTE	203	53321
Caja, Bancos	301	795,739.74
Inversiones Financieras temporales	302	541,054.06
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,482,244.08
(-) Provisión cuentas incobrables	304	219,218.82
Otras cuentas por cobrar	305	795,862.83
Inventario de materia prima	306	2,246,531.08
Inventario de productos en proceso	307	586,042.40
Inventario de suministros y materiales	308	280,845.05
Inventario de prod. term y mercad en almacen	309	1,064,135.85
Mercaderias en tránsito	310	125,205.72
Repuestos, herramientas y accesorios	311	781,064.70
Impuestos Anticipados	312	114,588.62
Otros Activos Corrientes	313	58,607.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,652,702.88
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,515,643.39
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	14,216,579.58
Vehiculos	353	286,167.43
Otros activos fijos	354	69,606.91
(-) Depreciación acumulada	355	8,922,993.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,165,003.51
Cuentas, Docum por cobrar, Invers.largo plazo	361	3,733,464.57
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	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,733,464.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,551,170.96
Cuentas por Pagar	401	453,005.63
Documentos por Pagar	402	4,001,627.18
Provisiones Sociales por Pagar	403	345,611.96
Obligaciones IESS e Impuestos	404	585,292.45
Aportaciones recibidas de Suc Empres o Asoc	405	8,971.33
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,394,508.55
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	2,761,039.71
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	406,301.53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,167,341.24
TOTAL DEL PASIVO	420	8,561,849.79
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,599,999.50
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	90,683.22
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	7,448,692.38

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 241

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	1,658,096.22
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	1,191,849.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,989,321.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,551,170.96
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	151,563.77
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	22,126,947.34
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	6,096,117.62
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	2,121,711.52
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Impuestos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	303,389.09
Otras rentas	608	510,163.58
TOTAL INGRESOS	699	26,914,906.11
Inventario Inicial (bienes no prod por la Cia)	701	71,843.44
Compra de productos terminados	702	494,789.54
Importaciones de productos terminados	703	127,337.04
(-) Inventario final de productos terminados	704	213,471.61
Inventario inicial de materia prima	705	2,050,051.60
Compras de materia prima	706	846,879.56
Importaciones de materia prima	707	11,810,861.93
(-) Inventario final de materia prima	708	2,246,531.08
Mano de obra directa	709	669,219.74
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	1,156,708.46
Mano de obra indirecta	711	365,721.53
Suministros Materiales	712	2,023,232.13
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif	713	149,403.91
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	558,927.97
Mantenimiento y Reparaciones	715	182,792.59
Energía, Agua, Teléfono	716	158,603.88
Otros Gastos de Fabricación	717	261,967.76
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	359,901.13
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	586,042.40
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	434,187.21
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	850,664.24
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17,825,720.09
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn	751	1,170,231.01
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	145,030.37
Gastos de Gestión	753	6,581.84
Gastos de Viaje	754	44,889.49
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	46,795.99
Impuestos, Contribuciones y otros	756	67,512.43
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	188,872.01
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	164,133.51
Amortizaciones de pérdidas por difer cambio	759	2,035,267.94
Intereses y Comisiones Locales	760	918,661.13
Intereses y Comisiones al exterior	761	134,106.91
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	343,367.08

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 241

Descripción	Campo	Valor
0 8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	311,377.54
TOTAL GASTOS ADMINIST Y VENTAS	769	5,576,827.25
Pérdida en Venta de Activos	771	250,000.00
Otros Gastos no operacionales	772	1,392,790.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,642,790.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,869,568.40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,869,568.40
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,869,568.40
15% Participación Trabajadores	805	280,435.26
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,869,568.40
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	280,435.26
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,589,133.14
Impuesto a la Renta Causado 0 25 (813)	814	397,283.29
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	94,155.75
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	303,127.54
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	303,127.54
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	303,127.54
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	259,740.89
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	11.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	43,386.65

Número total de registros recuperados:

133



Firma Representante Legal  
ING. DIEGO TERAN DAMMER  
C.I.: 1702321272



Firma Contador (a)  
SR RAUL CLAVIJO  
C.I.: 1703313922

