

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791312937001

RAZÓN SOCIAL: NEVADO NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CO.LTD.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 45
Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791312937001
EXPENDIENTE	203	53434
Caja, Bancos	301	26,986.05
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	261,359.38
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,156.99
Otras cuentas por cobrar	305	19,200.11
Inventario de materia prima	306	41,690.40
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	1,744.80
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Inventarios Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	12,920.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	362,744.19
Terrenos, edificios e instalaciones	351	3,527,619.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	385,851.70
Vehiculos	353	14,982.39
Otros activos fijos	354	129,693.69
(-) Depreciación acumulada	355	995,379.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,062,767.97
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	9,236.46
Gastos de Organización y Constitución	362	36,651.95
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	1,332,619.60
(-) Amortización Acumulada	366	359,128.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,019,379.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,444,891.39
Cuentas por Pagar	401	157,537.77
Documentos por Pagar	402	0.00
Contribuciones Sociales por Pagar	403	5,561.19
Contribuciones IESS e Impuestos	404	7,577.68
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	1,326.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172,002.72
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	596,199.83
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	1,859,203.04
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	243,093.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,698,495.87
TOTAL DEL PASIVO	420	2,870,498.59
Capital Suscrito y/o Asignado	501	76,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791312937001

RAZÓN SOCIAL: NEVADO NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CO.LTD.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	6.18
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	1,519,143.40
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-20,756.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,574,392.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,444,891.39
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	7,257.97
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	7,875.25
Exportaciones	603	2,158,663.11
(-) Deduciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	22,721.63
Otras rentas	608	372,144.84
TOTAL INGRESOS	699	2,568,662.80
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	35,100.91
Compras de materia prima	706	420,303.96
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	41,690.40
Mano de obra directa	709	94,616.11
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	334,453.35
Mano de obra indirecta	711	124,748.85
Suministros Materiales	712	134.62
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	8,380.76
Aportes CESS y Beneficios Sociales	714	27,904.83
Mano de Mantenimiento y Reparaciones	715	61,201.50
Energía, Agua, Teléfono	716	15,680.99
Otros Gastos de Fabricación	717	8,507.85
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	443.98
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	1,744.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,088,042.51
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	36,454.66
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	11,498.54
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	12,733.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791312937001

RAZÓN SOCIAL: NEVADO NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CO.LTD.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	43,375.85
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,410.28
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	11,344.44
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	334,203.88
Intereses y Comisiones Locales	760	42,408.74
Intereses y Comisiones al exterior	761	261,624.63
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	71,785.81
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,756.80
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	853,597.37
Pérdida en Venta de Activos	771	6,758.69
Otros Gastos no operacionales	772	641,021.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	647,779.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-20,756.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-20,756.78
+ 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 a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 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	-20,756.78
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERESES 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 DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791312937001

RAZÓN SOCIAL: NEVADQ NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CO.LTD.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

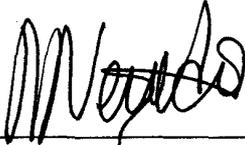
Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

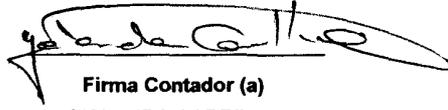
136



Firma Representante Legal

ROBERTO NEVADO

C.I.: 50837121-Z



Firma Contador (a)

YOLANDA CARRILLO

C.I.: 0501447031