

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53499

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314867001

RAZÓN SOCIAL: ECOROSSES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706779087
RUC CONTADOR	199	1708535933001
RUC	201	1791314867001
EXPEDIENTE	203	53499
Caja Bancos	311	16,328.23
Ctas Bancos Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,143.27
Otras cuentas por cobrar	321	11,853.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	34,581.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,512.99
Inventario de materia prima	327	22,646.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92,065.95
Terrenos	341	6,087.29
Edificios e Instalaciones	343	322,593.08
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	221,647.52
Equipo de Computación	347	43,941.37
Vehículos	349	144,756.25
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,435,567.03
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	824,889.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,349,703.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,349,703.22
Gastos de Organización y Constitución	371	220,227.97
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	532,935.48
(-) Amortización Acumulada	378	448,070.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	305,092.77
Inversiones a largo plazo otras	389	240.44
Gastos anticipados	391	1,350.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,590.44
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,748,452.38
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	401	117,421.62
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	403	14,527.40
Obl con Inst Fin Locales	405	200,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,517.33
Obligaciones con el IEES	425	4,911.11
Obligaciones con Empleados	427	11,720.51
Provisiones a Corto Plazo	429	26,918.28
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	505,435.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	882,452.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	882,452.21
Capital suscrito o asignado	501	16,400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	340,881.14
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,180.87



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314867001

RAZÓN SOCIAL: ECOROSSES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	551,580.94
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	100,995.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	56,952.60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>866,000.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>1,748,452.38</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	14,382.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,038.48
Exportaciones	603	1,393,150.50
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,527.32
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,111.67
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,423,210.05</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	715	38,398.43
Compras Netas de Materia Prima	716	277,955.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	22,646.60
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	223,287.52
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	77,609.24
Depreciación de Maq., Equipo	724	254,234.49
Suministros y Materiales	726	3,513.85
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,091.41
Mantenimiento y reparaciones	728	43,679.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	18,106.12
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	35,606.13
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	14,172.07
Combustibles	734	5,417.09
Otros Costos de Ventas	742	65,993.86
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,039,418.60</b>
Suministros, Salarios	751	38,264.91
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,518.17
Honorarios a personas naturales	753	6,473.98
Promoción y Publicidad	759	1,925.50
Combustibles	760	4,091.09
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	5,834.65
Suministros y Materiales	762	9,045.42
Gastos de Viaje	764	1,023.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	32,543.05
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,210.99
Depreciación de Activos Fijos	768	33,791.71
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	44,045.64
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	53,293.56
Intereses y comisiones locales	774	31,790.14
Intereses y comisiones al exterior	775	22,755.18
Otros Gastos de Administración y ventas	777	21,231.86
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>326,838.85</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	56,952.60
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,366,257.45</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314867001

RAZÓN SOCIAL: ECOROSSES CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

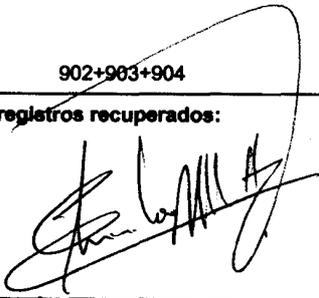
Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 46

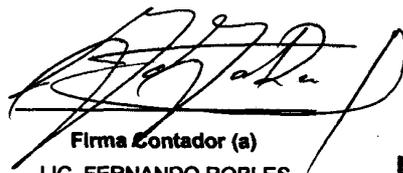
Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	56,952.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,542.89
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	14,238.15
= Utilidad Gravable	814	34,171.56
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	26,903.02
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,268.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,852.59
(-) Impuesto Pagado	819	2,337.58
(-) Retenciones en la Fuente	820	175.41
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	897	2,750.89
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	3,339.60
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,339.60
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,731.74
Notas de Crédito	907	607.86
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	13112
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	607.86
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,339.60

Número total de registros recuperados:

117



Firma Representante Legal  
ING. ESTEBAN CHIRIBOGA ALLNUTT  
C.I.: 1706779087



Firma Contador (a)  
LIC. FERNANDO ROBLES  
C.I.: 1708535933



RUC: 1791314867001 ECOROSSES CIA. LTDA.  
Período Fiscal:  
Nro. Formulario: 1033616 ( 663643)  
Valor pagado: \$ 3,339.60  
Fec. Recaudación: 26/02/2003

Nro. Cuenta: 535532-9 Nro. Autorización: 2063  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
ADHESIVO: 910101222827