

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

54343

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353994001

RAZÓN SOCIAL: SWIS CORNER C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

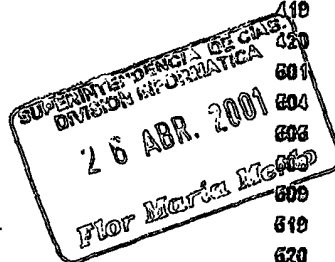
Num. Formulario: 185

Num. Secuencial: 189

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(U)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791353994001
EXPENDIENTE	203	843.43
Caja, Bancos	301	4,103.72
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,417.00
Otras cuentas por cobrar	308	10,818.44
Inventario de materia prima	306	11,731.28
Impuestos Anticipados	312	1,027.84
Otros Activos Corrientes	313	193.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,896.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	107,639.82
Otros activos fijos	364	2,010.89
(-) Depreciación acumulada	366	30,493.89
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79,160.66
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	6,000.00
Gastos de Organización y Constitución	382	1,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	116,063.84
Cuentas por Pagar	401	14,338.67
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,379.27
Obligaciones IESS e Impuestos	404	12,834.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31,672.23
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	10,788.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10,788.84
TOTAL DEL PASIVO	429	42,361.07
Capital Suscrito y/o Asignado	601	200.00
Reservas	604	239.16
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	83,828.72
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	4,274.60
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	19,714.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	72,702.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	116,063.84
Anticipo próximo año 0.5 * (814-818)	621	1,177.74
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	493,201.21
exentos no gravados	603	9,681.28
rendimientos financieros	607	70.16
Otras rentas	608	4,360.19
TOTAL INGRESOS	609	507,308.78
Inventario inicial de materia prima	706	3,668.17
Compras de materia prima	703	236,333.78
(-) Inventario final de materia prima	708	11,731.28
Mano de obra directa	709	43,182.63
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	8,684.60
Mano de obra indirecta	711	66,744.60
Seguros de Inventarios maquin equipo y edif.	713	1,080.19
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	12,172.00

DELEGACIÓN DE
D E P

10 ABR 2001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353994001

RAZÓN SOCIAL: SWIS CORNER C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 195

Num. Secuencial: 199

Descripción	Campo	Valor
Mantenimiento y Reparaciones	716	8,297.82
Energía, Agua, Teléfono	716	7,074.46
Otros Gastos de Fabricación	717	44,627.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	410,864.68
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemnif.	761	3,403.07
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	1,881.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	1,068.32
Impuestos, Contribuciones y otros	768	1,182.29
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	642.84
Intereses y Comisiones Locales	760	14,846.98
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	16,721.46
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	794	4,266.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	44,019.76
Otros Gastos no operacionales	772	10,149.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,149.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	39,884.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	39,884.80
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	8,280.33
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	27,604.47
15% Participación Trabajadores	805	4,140.67
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	39,884.80
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,212.36
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	808	8,280.33
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,140.67
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	9,881.28
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	14,994.81
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	3,748.65
(-) Anticipos	816	234.67
(-) Retenciones en la Fuente	818	1,369.17
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	2,120.81
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	802	2,120.81
TOTAL PAGADO 802+803+804	806	2,120.81
BANCO	822	30.00
Clave	823	
OTRAS FORMAS DE PAGO	824	2,120.81

Número total de registros recuperados:

83

Cod. Formulario: 101-01200111

Nro. Cuenta: 3765393

Valor pagado: 2,120.81

951

Nro. Autorización: 1062

Recaudación: 10/04/2001

HERBERT FUCHS
C.I.: 1718052962

Ruc: 1791353994001

Nro. Formulario: 30

Firma Contador (a)

ADHESIVO: DIANA MARIA ROBALINO

C.I.: 1707637589

(315622)