SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

554

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013804001 **RAZÓN SOCIAL:** FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790013804001
EXPENDIENTE	203	554-63
Caja, Bancos	301	8,029.55
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	14,541.87
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,713.37
Otras cuentas por cobrar	305	118,446.65
Inventario de materia prima	306	151,236.59
Inventario de suministros y materiales	308	5,775.16
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	21,874.67
Gastos Anticipados	312	54,109.18
Otros Activos Corrientes	313	12,881.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	385,181.90
Terrenos, edificios e instalaciones	351	756,282.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	322,910.36
Vehículos	353	176,104.14
Otros activos fijos	354	290,494.66
(-) Depreciación acumulada	355	629,260.79
TOTAL ACTIVO FIJO	359	916,530.73
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	264.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	264.76
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,301,977.39
Cuentas por Pagar	401	6,424.90
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,668.64
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,793.76
Otros Pasivos Corrientes	406	3,995.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,883.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	30,883.03
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,400.00
Reservas	504	185,997.80
Otros Superavits	507	1,028,377.77
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-3,882.99
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	59,201.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,271,094.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,301,977.39
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	6,125.93
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,740.35
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,779.54
Exportaciones	603	1,492,405.94
Otras rentas	608	21,974.12
TOTAL INGRESOS	699	1,530,899.95
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	12,689.51
Compra de productos terminados	702	19,576.92
(-) Inventario final de productos terminados	704	21,874.67
Inventario inicial de materia prima	705	171,488.58
Compras de materia prima	706	458,269.59
(-) Inventario final de materia prima	708	151,236.59
Mano de obra directa	709	19,962.09
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	13,609.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013804001 **RAZÓN SOCIAL:** FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra indirecta	711	280,445.73
Suministros Materiales	712	21,689.05
Mantenimiento y Reparaciones	715	171,690.83
Energia, Agua, Teléfono	716	14,001.11
Otros Gastos de Fabricación	717	2,137.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,012,449.88
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	94,900.52
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,031.32
Gastos de Gestión	753	109,047.50
Gastos de Viaje	754	16,006.60
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	50,089.58
[illegible]estos, Contribuciones y otros	756	27,657.16
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	79,924.89
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,316.69
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	72.17
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	63,140.04
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	12,430.82
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	455,617.29
Pérdida en Venta de Activos	771	3,640.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,640.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59,192.78
UTILIDAD [illegible]	[illegible]	59,192.78
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	970.74
=Utilidad Neta (Base para 15%)	804	58,222.04
15% Participación Trabajadores	805	8,733.31
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	59,192.78
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	970.75
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	8,733.31
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	49,488.72
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	12,372.18
[illegible]nticipos	815	212.77
(-) Retenciones en la Fuente	816	120.32
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	12,039.09
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	12,039.09
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	12,039.09
BANCO	922	10.00
Clave	923	******
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	12,039.09
Número total de registros recuperados:		90

Ruc : 1790013804001 FURUKAWA PLANTACIONES C. A. DEL ECUAD
Cod. Formulario :101 - 01200111 — 951 Num. Formulario :541041 59,192.78 (314925)
Nro. Cuenta : 15910029 Nro. Autorización : 00390 10
Valor pagado : $ 12,039.09 Fec. Recaudación :09/04/2001 ADHESIVO: 910010699396

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Mercy Cruz

Firma Representante Legal
DR. MARCELO ALMEIDA
C.I.: 1702561414

Firma Contador (a)
ELIA GONZALES
C.I.: 1707685259