SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

554

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: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702561414
RUC CONTADOR	199	1707685259001
RUC	201	1790013804001
EXPEDIENTE	203	5641963
Caja Bancos	311	139,974.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	6,990.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,846.89
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	16,832.02
Otras cuentas por cobrar	321	14,486.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	71,727.84
[redacted]ito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,938.23
Inventario de materia prima	327	171,734.21
Inventario de suministros y materiales	331	4,646.37
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	27,119.74
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	15,081.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	469,583.83
Terrenos	341	66,961.02
Edificios e Instalaciones	343	693,369.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	323,148.43
Equipo de Computación	347	6,594.86
Vehículos	349	175,987.28
Otros Activos Fijos Tangibles	351	412,412.69
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	683,817.29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	994,656.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	994,656.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
[redacted]TAL DEL ACTIVO	399	1,464,240.23
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	45,175.09
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	995.66
Obligaciones con el IEES	425	3,234.33
Obligaciones con Empleados	427	747.36
Provisiones a Corto Plazo	429	15,420.09
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	26,150.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	91,722.53
Locales	449	111,505.82
Provisiones para jubilación patronal	457	40,566.41
Otras provisiones	459	30,291.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	182,363.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	274,086.37

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: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	1,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	239,592.59
Reserva de capital	509	1,039,821.61
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,941.49
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	88,718.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,190,153.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,464,240.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	20,345.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,650.55
Exportaciones	603	1,474,653.75
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	56,375.19
TOTAL INGRESOS	699	1,557,025.45
[redacted]Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	11,795.32
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	30,605.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	27,119.74
Inventario Inicial de Materia Prima	715	337,896.81
Compras Netas de Materia Prima	716	249,965.31
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	171,734.21
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,525.33
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	23,913.49
Gastos de Fabricación	723	421,491.05
Depreciación de Maq.., Equipo	724	16,646.05
Suministros y Materiales	726	30,483.54
Mantenimiento y reparaciones	728	216,460.74
Combustibles	734	20,226.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,199,155.21
Sueldos,Salarios	751	52,191.82
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	78,291.47
Honorarios a personas naturales	753	46,388.96
Promoción y Publicidad	759	806.40
Combustibles	760	10,174.51
[redacted] y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	17,580.12
Suministros y Materiales	762	4,470.06
Gastos de Gestión	763	5,936.34
Gastos de Viaje	764	5,284.47
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	68,157.47
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,686.56
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,417.77
Depreciación de Activos Fijos	768	10,043.74
Cuentas Incobrables	771	239.04
Baja de Inventarios	772	1,658.88
Otros Gastos de Administración y ventas	777	113,261.49
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	446,589.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	88,718.85

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: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,646,744.30
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	88,718.85
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	816	88,718.85
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	2,884.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	324.41
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,208.49
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
[illegible]UESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
[illegible]NCO	931	10.00
Clave	932	******
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		108

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

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