

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020762001

RAZÓN SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 153

Num. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700933151
RUC CONTADOR	199	1704936212001
RUC	201	1790020762001
EXPEDIENTE	203	64238
Caja Bancos	311	27,119.35
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	378,772.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,331.71
Otras cuentas por cobrar	321	53,210.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,611.11
Inventario de materia prima	327	363,323.43
Inventario de suministros y materiales	331	483.84
Inventario de prod term y mercad. en almacen	333	25,243.09
Herramientas, herramientas y accesorios	337	8,068.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,062,087.12
Terrenos	341	3,262.13
Edificios e instalaciones	343	412,255.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	99,102.11
Equipo de Computación	347	43,128.43
Vehículos	349	99,542.11
Otros Activos Fijos Tangibles	351	80,356.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	544,631.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	193,614.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	193,614.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	352,648.54
Gastos anticipados	391	2,516.00
Otros Activos	393	15.97
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	355,180.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,010,882.51
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	239,124.77
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	176,024.26
✓ Obl con Inst Fin Locales	415	304,637.61
Obligaciones con el IEES	425	5,533.77
Provisiones a Corto Plazo	429	1,023.33
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	433	786,343.74
Provisiones para jubilación patronal	457	30,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	493	816,343.74
Capital suscrito o asignado	501	140,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	58,636.35
Reserva de capital	509	366,018.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,841.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020762001

RAZÓN SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 153

Num. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,528.96
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	4,489.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,194,538.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,010,882.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	27,780.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,887,676.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	18,289.63
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	26,745.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,706.85
TOTAL INGRESOS	699	1,978,199.17
Inventario Inicial de Materia Prima	715	32,531.13
Compras Netas de Materia Prima	716	1,134,764.47
Importaciones de Materia Prima	717	410,971.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	363,923.43
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	29,132.32
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	58,606.32
Gastos de Fabricación	723	82,017.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,121.55
Suministros y Materiales	726	2,479.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,813.12
Mantenimiento y reparaciones	728	11,230.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	32,517.67
Inv Inicial Productos terminados	740	19,089.12
(-) Inv Final de Productos terminados	741	25,249.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,429,161.67
Sueldos, Salarios	751	64,550.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	200,553.82
Endemineto de bienes inmuebles personas naturales	756	379.70
Comisiones en ventas	758	17,529.69
Promoción y Publicidad	759	22,195.39
Combustibles	760	5,856.74
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	12,913.44
Suministros y Materiales	762	12,959.91
Gastos de Viaje	764	1,221.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,510.18
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	109.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	49.25
Depreciación de Activos Fijos	768	13,599.71
Cuentas Incobrables	771	13,599.71
Gastos Provisiones y deducibles	776	15.47
Otros Gastos de Administración y ventas	777	49,544.05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	496,617.23
Otros gastos no operacionales	782	58,309.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	58,309.76
Utilidad del ejercicio (599-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (599-799 < 0)	798	4,489.49
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,982,688.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020762001

RAZÓN SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 153

Num. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	4,489.49
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	18,289.63
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	26,745.85
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	224.93
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	808	2,251.77
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	47,048.27
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
	923	2,002.00
	924	4.00
	925	22.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	0.00

Número total de registros recuperados:

114

Firma Representante Legal

Lic. Rafael Serrano Pulg

C.I.: 1700933151

Firma Contador (a)

Yolanda Merizalde López

C.I.: 1704996212

RUC: 1790020762001 LA INDUSTRIA HARINERA S A
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Vro Formulario: 721368
Valor pagado: \$ 0.00

(510040)

Fec. Recaudación: 22/04/2002

Nro Cuenta:
Cod. Formulario:
ADHESIVO

PICHINCHA
0070000052
101 - 01200201
910010187561

650

CONTRIBUYENTES ESPECIALES