

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790326136001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

5172

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790326136001
EXPENDIENTE	203	7172.7
Caja, Bancos	301	2,552.08
Inversiones Financieras temporales	302	544,011.34
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	366,053.88
Provisión cuentas incobrables	304	12,134.37
Otras cuentas por cobrar	305	153,700.48
Inventario de materia prima	306	887,447.02
Inventario de productos en proceso	307	8,390.85
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	308	321,638.95
Mercaderías en tránsito	310	120,404.16
Repuestos, herramientas y accesorios	311	48,285.13
Impuestos Anticipados	312	74,368.25
Otros Activos Corrientes	313	18,147.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,330,865.51
Terrenos, edificios e instalaciones	351	322,240.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,960,602.82
Vehículos	353	205,563.53
Otros activos fijos	354	69,158.90
(-) Depreciación acumulada	355	1,213,401.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,344,164.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,675,029.57
Cuentas por Pagar	401	247,925.32
Provisiones Sociales por Pagar	403	154,720.76
Obligaciones IESS e Impuestos	404	220,276.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	622,922.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	20,533.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20,533.71
TOTAL DEL PASIVO	420	643,455.99
Capital Suscrito y/o Asignado	501	372,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	94,880.71
Reservas	504	106,917.09
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,831,780.42
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	626,015.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,031,673.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,675,029.57
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	87,158.10
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,371,866.12
Exportaciones	603	21,100.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	156,580.88
rendimientos financieros	607	46,494.54
Otras rentas	608	151,480.53
TOTAL INGRESOS	699	3,434,340.31
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	80,712.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790328138001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de productos terminados	703	719,801.04
(-) Inventario final de productos terminados	704	167,812.62
Inventario inicial de materia prima	705	372,664.08
Compras de materia prima	706	171,718.41
Importaciones de materia prima	707	1,159,876.22
(-) Inventario final de materia prima	708	687,447.02
Mano de obra directa	709	43,335.74
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	173,554.49
Mano de obra indirecta	711	27,028.18
Suministros Materiales	712	15,324.09
Gastos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	16,918.07
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	17,892.67
Mantenimiento y Reparaciones	715	34,169.47
Energía, Agua, Teléfono	716	19,362.52
Otros Gastos de Fabricación	717	76,882.88
Inventario inicial de Productos en Proceso	718	2,185.24
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	8,390.85
Inventario inicial de Productos Terminados	720	85,288.78
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	153,726.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,998,037.90
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	91,331.51
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,100.00
Gastos de Gestión	753	2,806.90
Gastos de Viaje	754	19,023.73
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	9,817.03
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,540.06
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	65,552.16
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	3,927.55
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	136,911.82
%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	36,331.56
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	373,142.32
Pérdida en Venta de Activos	771	284.92
Otros Gastos no operacionales	772	73,478.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	73,763.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	988,396.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,024,727.88
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	1,024,727.88
15% Participación Trabajadores	805	153,709.18
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	988,396.32
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	153,709.18
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	834,687.14
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	208,671.78
(-) Anticipos	815	26,701.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	34,355.60
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	147,614.47
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	147,614.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790326138001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	147,614.47
BANCO	922	42.90
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	147,614.47

Número total de registros recuperados: 101

Cod. Formulario: 01200111
Nro. Cuenta: 0491001984
Valor pagado: \$ 147,614.47

Nro. Autorización: 00102
Fec. Reaudación: 30/03/2001

Ruc: 1790326138001

EXPLOCEN C.A.

Nro. Formulario: 639731

(310862)

98

ADHESIVO: 910010000261

Firma Representante Legal

GRAB. MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO

C.I.: 1701763052

Firma Contador (a)

LIC. ORLANDO ALMEIDA

C.I.: 1702612688

SRI

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES