

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890074703001

RAZÓN SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS "CURTIDURIA TUNGURAHUA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800743302
RUC CONTADOR	199	1801894419001
RUC	201	1890074703001
EXPEDIENTE	203	841383
Caja Bancos	311	87,312.11
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	600,757.47
(-) Provisión cuentas incobrables	317	20,244.38
(-) cuentas por cobrar	321	26,827.39
Inventario de materia prima	327	130,660.01
Inventario de productos en proceso	329	120,285.07
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	110,310.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,055,907.73
Terrenos	341	38,945.83
Edificios e Instalaciones	343	69,832.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	398,795.53
Vehículos	349	149,189.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	401,067.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	255,695.15
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	10,500.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	9,714.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	785.56
TOTAL ACTIVO FIJO	369	256,480.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	171.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	171.03
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,312,559.47
(-) y Doc por pagar proveedores locales	411	217,096.43
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	100,317.06
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,022.56
Obligaciones con el IEES	425	3,437.24
Obligaciones con Empleados	427	9,865.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,664.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	343,402.99
Provisiones para jubilación patronal	457	96,499.93
Otras provisiones	459	32,307.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	128,807.69
Anticipo clientes	471	2,835.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,835.23
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	475,045.91
Capital suscrito o asignado	501	700,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	19,197.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	118,315.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	837,513.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,312,559.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,548,538.29
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	41,427.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	12,802.46
TOTAL INGRESOS	699	2,602,768.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890074703001

RAZÓN SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS "CURTIDURIA TUNGURAHUA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	119,588.33
Compras Netas de Materia Prima	716	1,143,357.79
Importaciones de Materia Prima	717	743,507.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	130,660.01
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	91,132.73
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	34,567.19
Depreciación de Maq..., Equipo	724	24,913.80
Suministros y Materiales	726	28,881.13
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,523.83
Mantenimiento y reparaciones	728	17,104.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	74,361.18
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	61,114.08
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	20,038.60
Combustibles	734	39,429.30
Arrendamiento Mercantil	735	53,746.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	72,645.52
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	120,285.07
Inv Inicial Productos terminados	740	52,466.75
(-)Inv Final de Productos terminados	741	110,310.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,221,123.08
Sueldos, Salarios	751	58,395.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	34,506.25
Honorarios a personas naturales	753	3,817.68
Arrendamiento Mercantil	755	30,797.80
Comisiones en ventas	758	7,357.22
Combustibles	760	8,853.39
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	21,298.61
Suministros y Materiales	762	8,258.11
Gastos de Gestión	763	4,445.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,823.09
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,149.15
Depreciación de Activos Fijos	768	25,979.83
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,714.50
Cuentas Incobrables	771	6,106.16
Intereses y comisiones locales	774	3,920.26
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,907.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	263,329.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	118,315.64
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,484,452.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	118,315.64
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,821.54
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	13,827.93
= Utilidad Gravable	814	112,322.03
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	78,237.34
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	34,084.69
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	20,256.77
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,315.21

203.70
 2,521,11
 11,935,90
 20,256.77
 18,315.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890074703001

RAZÓN SOCIAL: RICARDO CALLEJAS V. E HIJOS "CURTIDURIA TUNGURAHUA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

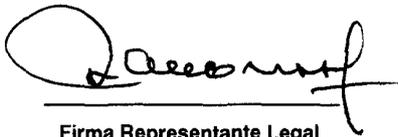
Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 55

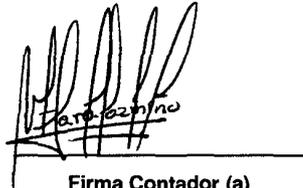
Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,941.56
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,941.56
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,941.56
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,941.56

Número total de registros recuperados:

111



Firma Representante Legal
RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA
C.I.: 1800743302



Firma Contador (a)
RAUL ANTONIO LARA PAZMIÑO
C.I.: 1801894419

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA INTERNA

25 MAYO 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

8.413

COMPROBANTE PARA PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	1890074703001
Numero de Serie	990010034321

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2002
Fecha de Declaración	28/04/2003
Hora de Declaración	16:11
Fecha de Vencimiento	28/04/2003
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	1941.56
Intereses por mora	0.0
Multas	0.0
Total a Pagar	1941.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	1941.56
Compensaciones	0.0
Notas de Crédito	0.0

Le recordamos que el valor de US\$1941.56, será debitado el, de su cuenta64924-4, del BancoBANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar