

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338448001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	0
RUC	201	1791338448001
EXPENDIENTE	203	85077-97
Caja, Bancos	301	46,813.85
Inversiones Financieras temporales	302	282,252.63
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	208,449.45
(-) i' isión cuentas incobrables	304	2,607.57
Otras cuentas por cobrar	305	65,971.19
Inventario de materia prima	306	634,135.50
Inventario de productos en proceso	307	76,011.52
Inventario de suministros y materiales	308	115,873.96
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	186,498.72
Mercaderias en tránsito	310	43,191.05
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	36,786.83
Otros Activos Corrientes	313	57,478.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,750,855.80
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	621,485.89
Vehiculos	353	39,623.62
Otros activos fijos	354	25,299.37
(-) Depreciación acumulada	355	309,670.42
TOTAL ACTIVO FIJO	359	376,738.46
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Ga de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	20,572.91
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,572.91
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,148,167.17
Cuentas por Pagar	401	982,951.58
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,048.69
Obligaciones IESS e Impuestos	404	32,154.06
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	10,504.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,031,658.35
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,031,658.35

85077

31 MAR 2009

04 MAR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338448001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

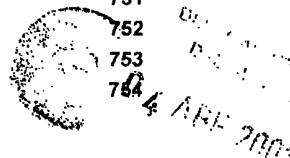
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	219,923.25
Reservas	504	11,051.87
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	676,628.21
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	34,820.06
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	173,685.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,116,508.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,148,167.17
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	12,456.51
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,572,427.96
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	64.16
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	91,039.29
Otras rentas	608	219,110.35
TOTAL INGRESOS	699	1,882,513.44
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	436,642.53
Compras de materia prima	706	324,257.08
Importaciones de materia prima	707	719,837.68
(-) Inventario final de materia prima	708	634,135.50
Mano de obra directa	709	43,724.85
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	28,911.86
Mano de obra indirecta	711	24,274.45
Suministros Materiales	712	113,100.99
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	5,641.38
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	4,577.19
Mantenimiento y Reparaciones	715	39,015.65
Energía, Agua, Teléfono	716	17,713.19
Otros Gastos de Fabricación	717	103,862.37
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	34,711.01
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	76,011.52
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	128,988.63
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	186,498.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,128,913.12
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	97,403.44
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	10,907.09
Gastos de Gestión	753	13,761.91
Gastos de Viaje	754	8,214.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338448001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	8,401.35
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,694.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	21,327.47
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,147.03
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	82,358.62
Intereses y Comisiones Locales	760	23,663.12
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	296,022.10
0.8% impuesto a la Circulación de Capitales	764	14,013.76
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	579,914.89
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	173,685.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	182,120.78
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	182,120.78
15% Participación Trabajadores	805	27,318.12
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	173,685.43
+ Gastos no Deducibles En el país	807	8,435.35
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	27,318.12
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	154,802.66
Impto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	38,700.67
(-) Anticipos	815	6,211.91
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,787.65
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	18,701.11
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	18,701.11
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	18,701.11
BANCO	922	42.00
Clave	923	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338448001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	18,701.11
Número total de registros recuperados:		134

3 cu

Firma Representante Legal

CRNL MARCO VINICIO TAPIA GOMEZ

C.I.: 1704147972

Firma Contador (a)

NELLY ESMERALDA RIVERA NARANJO

C.I.: 1701883553

04 ABR 2001

rtaci

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 048606840-5
Valor pagado: \$ 18,701.11

951
Nro. Autorización: 1102
Fec. Recaudación: 04/04/2001

RUC: 1791338448001 F. M. S. B. FABRICA DE MUNICIONES SAN
Nro. Formulario: 550375 (312584)
BANCO GENERAL RUMINAHUI
ADHESIVO: 910010592889