

*Copia*  
**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.

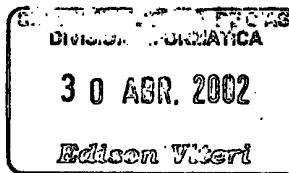
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704147972
RUC CONTADOR	199	1701883553001
RUC	201	1791338448001
EXPEDIENTE	203	85077-97
Caja Bancos	311	205,683.44
Inversiones Financieras Temporales	313	922.02
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	45,539.67
Provisión cuentas incobrables	317	2,859.96
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	241,720.00
Otras cuentas por cobrar	321	39,995.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	124,059.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,120.91
Inventario de materia prima	327	540,084.37
Inventario de productos en proceso	329	88,538.02
Inventario de suministros y materiales	331	58,224.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	385,349.19
Mercaderías en tránsito	335	18,890.84
Repuestos, herramientas y accesorios	337	59,412.13
Otros Activos Corrientes	338	71,660.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,900,339.81
Terrenos	340	0.00
Edificios e Instalaciones	342	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	498,160.69
Equipo de Computación	347	322,800.78
Vehículos	349	72,759.16
Activos Fijos Tangibles	351	30,355.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	339,929.05
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	384,147.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave.y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	384,147.16
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	19,781.47
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	1,108,409.23
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,128,190.70
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,412,677.67



CONTRIBUYENTE  
ESPECIAL

# 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: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	86,335.84
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	2,001,687.50
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,108.42
Obligaciones con el IEES	425	2,425.58
Obligaciones con Empleados	427	87,141.41
Obligaciones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	63,883.68
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,255,582.43</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0.00</b>
Anticipo clientes	471	34,965.36
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>34,965.36</b>
Otros pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,290,547.79</b>
Capital suscrito o asignado	501	255,140.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	7.70
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	22,124.30
Reserva de capital	509	676,628.81
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	368,229.67
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,122,129.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>3,412,677.67</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,749,041.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	58,761.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,807,803.08</b>

# 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: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	634,135.50
Compras Netas de Materia Prima	716	239,252.87
Importaciones de Materia Prima	717	442,357.62
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	540,084.37
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	35,702.16
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,508.67
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	64,380.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	39,042.33
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	120,388.43
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,150.75
Mantenimiento y reparaciones	728	9,454.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	31,630.75
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	23,217.64
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	29,632.89
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	14,182.27
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	7,008.76
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	107,250.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	76,011.52
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	88,538.02
Inv Inicial Productos terminados	740	186,498.72
(-)Inv Final de Productos terminados	741	385,349.19
Otros Costos de Ventas	742	34,183.03
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,128,017.66</b>
Salarios	751	59,008.37
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	123,993.60
Honorarios a personas naturales	753	29,416.65
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,750.00
Comisiones en ventas	758	1,371.85
Promoción y Publicidad	759	13,839.06
Combustibles	760	10,748.63
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,450.99
Suministros y Materiales	762	45,691.30
Gastos de Gestión	763	7,090.50
Gastos de Viaje	764	13,303.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,896.97
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,201.76
Depreciación de Activos Fijos	768	36,075.74

# 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: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	58.35
Cuentas Incobrables	771	419.13
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	1,721.01
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	35,338.41
Otros Gastos de Administración y ventas	777	78,497.62
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>502,873.74</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	8,682.01
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>8,682.01</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	168,229.67
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,639,573.41</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>168,229.67</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	25,234.45
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	35,338.41
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa traba atrb a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
Otras deducciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	178,333.63
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	178,333.63
<b>IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>44,583.41</b>
(-) Anticipo Pagado	819	6,238.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,882.86
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	5,408.85
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	21,462.29
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>21,462.29</b>
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque, deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	21,462.29
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
Año	923	2,001.00
Mes	924	4.00
Dia	925	15.00

## **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:** 01200201

**Num. Formulario:** 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
BANCO		931 42.00
Clave		932 *****
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902+903+904</b>	<b>999 21,462.29</b>

**Número total de registros recuperados:**

207

**Firma Representante Legal**

CRNL. MARCO V. TAPIA GOMEZ

C.I. 1704147972

Firma Contador (a)

LIC. NELLY RIVERA

C.I.: 170188355

