

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791431855001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR F

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 33  
Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718229410
RUC CONTADOR	199	0601928005001
RUC	201	1791431855001
EXPEDIENTE	203	87597
Caja Bancos	311	70,491.12
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	232,900.26
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	298,610.67
Otras cuentas por cobrar	321	740.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	132.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	723.39
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	26,521.20
Repuestos, herramientas y accesorios	337	233,374.47
Otros Activos Corrientes	338	24,375.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	887,868.83
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	4,889.46
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	14,693.22
Equipo de Computación	347	33,654.91
Vehículos	349	18,803.44
Otros Activos Fijos Tangibles	351	60.90
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	13,043.95
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59,057.98
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	59,057.98
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	2,511,179.99
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	42,627.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,468,552.86
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	3,415,479.67

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791431855001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR F

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	371,869.77
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	-93,668.03
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	3,095,833.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	22.00
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	23,652.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,752.74
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,399,462.57</b>
Locales	441	0.00
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	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos 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>3,399,462.57</b>
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	18,240.57
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,384.47
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	214,839.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>16,017.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>3,415,479.67</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	273,470.11
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	979,150.52
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791431855001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR F

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,252,620.63
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	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	22,504.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	668,136.33
Depreciación de Maq..., Equipo	724	40,031.90
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	2,416.19
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	24,474.16
Mantenimiento y reparaciones	728	110,634.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,792.62
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	116,128.22
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Gastos Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	988,117.42
Sueldos, Salarios	751	39,774.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,570.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,022.90
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,089.59
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	95.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	658.14

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791431855001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR F

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	9,282.32
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	24,744.84
Intereses y comisiones al exterior	775	324,503.70
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	65,279.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	478,021.01
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	1,321.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,321.20
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	214,839.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,467,459.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	214,839.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	224,396.77
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	2,389.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	7,168.77
= Perdida	815	0.00
Saldo Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,168.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,792.19
(-) Anticipo Pagado	819	722.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.81
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	895.29
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	1,069.38
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,069.38
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,069.38
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791431855001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR F

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
BANCO	925	0.00
Clave	931	32.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,069.38

Número total de registros recuperados:

221

  
Firma Representante Legal  
FERNANDO MARTINEZ FRESNEDA  
C.I.: 1718229370

  
Firma Contador (a)  
JORGE NARANJO  
C.I.: 0601928005

Ruc: 1791431855001 COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECU, 32  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 080-060092-0 Nro. Autorización: 2132  
Nro. Formulario: 734602 (506854) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 1,069.38 Fec. Recaudación: 18/04/2002 ADHESIVO: 910010176305