

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

877

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890011086001

RAZÓN SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800771998
RUC CONTADOR	199	0601889862001
RUC	201	1890011086001
DEPENDIENTE	203	87748
Caja Bancos	311	280,406.03
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	123,823.24
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,126.96
Otras cuentas por cobrar	321	86,292.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	42.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	27,824.96
Inventario de materia prima	327	90,410.45
Inventario de suministros y materiales	331	60,372.63
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	49,126.14
Repuestos, herramientas y accesorios	337	65,429.93
Otros Activos Corrientes	338	113,812.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	864,213.68
Terrenos	341	449,103.57
Edificios e Instalaciones	343	145,090.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,060,866.16
Equipo de Computación	347	6,192.73
Vehículos	349	199,141.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	130,621.21
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	736,922.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,243,782.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,243,782.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	413,488.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	413,488.20
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,521,484.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	39,102.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,409.96
Obligaciones con el IEES	425	4,368.97
Obligaciones con Empleados	427	4,547.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	49,429.36
Provisiones para jubilación patronal	457	82,716.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	82,716.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	132,145.61
Capital suscrito o asignado	501	1,846,263.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	19,799.48
Reserva de capital	509	232.68
Otros superavits	511	190,298.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,867.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890011088001

RAZÓN SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	328,947.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,389,308.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	2,621,454.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	2,024.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	3,243,830.57
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	804	3,326.93
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	805	7,741.18
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	3,048.54
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	13,072.31
TOTAL INGRESOS	899	3,273,043.04
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	17,089.46
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	233,812.68
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	22,296.11
Inventario Inicial de Materia Prima	715	437,114.20
Compras Netas de Materia Prima	716	1,419,875.51
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	96,410.46
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	73,396.25
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	40,380.28
Gastos de Fabricación	723	72,799.16
Depreciación de Maq., Equipo	724	62,362.71
Suministros y Materiales	726	104,847.62
Seg. y ResSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,229.96
Mantenimiento y reparaciones	728	28,921.41
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	107,969.83
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	30,573.33
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	18,909.40
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	506.40
Combustibles	734	42,198.49
Inv Inicial Productos terminados	740	74,844.21
(-)Inv Final de Productos terminados	741	28,820.06
Otros Costos de Ventas	742	6,205.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,635,094.43
Sueldos, Salarios	751	85,455.53
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	44,948.69
Honorarios a personas naturales	753	5,977.57
Comisiones en ventas	758	24,845.48
Promoción y Publicidad	759	4,952.14
Combustibles	760	21,124.74
Seg. y ResSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,850.82
Suministros y Materiales	762	16,908.44
Gastos de Gestión	763	3,512.32
Gastos de Viaje	764	2,874.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,257.94
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,967.56
Depreciación de Activos Fijos	768	25,764.08
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	111.96
Cuentas Incobrables	771	216.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890011088001

RAZÓN SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Recuadro: 73

Descripción	Campo	Valor
Intereses y comisiones locales	774	7,372.48
Gastos Provisiones y deducibles	776	3,580.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,278.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	311,001.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	328,947.43
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,948,095.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	328,947.43
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	49,042.11
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	3,325.93
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	7,741.18
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,745.17
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	498.88
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	1,161.18
= Utilidad Gravable	814	277,243.44
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	818	109,558.18
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	167,687.28
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	68,345.24
(-) Anticipo Pagado	819	18,895.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,129.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Impuesto del próximo año	897	20,042.98
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	30,520.28
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	30,520.28
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	30,520.28
BANCO	931	32.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902-903-904	999	30,520.28

Número total de registros recuperados:

128

Firma Representante Legal

INES SILVA

C.I.: 1800771998

Firma Contador (a)

ESPARZA M. SERGIO

C.I.: 0601889862

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

23 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒