

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990318735001

RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A

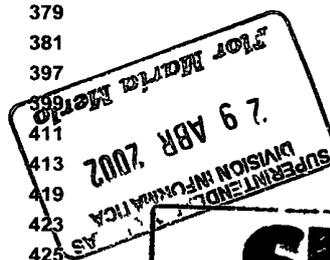
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 306

Num Secuencial 311

Descripcion	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002 00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717234130
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	0990318735001
EXPEDIENTE	203	9031
Caja Bancos	311	6,846 79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	210 00
(Provision cuentas incobrables	317	317 74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	11,916,071 86
Otras cuentas por cobrar	321	96,224 57
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	509,231 71
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	60,898 84
Inventario de materia prima	327	506,070 37
Inventario de suministros y materiales	331	904,834 64
Inventario de prod term y mercad en almacen	333	407,634 19
Mercaderias en transito	335	44,635 82
Repuestos, herramientas y accesorios	337	11,026 48
Otros Activos Corrientes	338	36,801 68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,500,169 21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,107,126 96
Equipo de Computacion	347	41,331 73
Vehiculos	349	37,703 39
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	3,352,792 37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,833,369 71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0 00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,833,369 71
(Activos Diferidos	377	832 84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	832 84
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	353,844 00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	353,844 00
TOTAL DEL ACTIVO		16,688,215 76
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,279,859 75
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	37,515 25
Prestamos de Sucursales Locales	419	10,687,303 28
Obligaciones con la Adm Tributana	423	200,628 34
Obligaciones con el IEES	425	8,674 07
Obligaciones con Empleados	427	129,426 32
Provisiones a Corto Plazo	429	54,448 12
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	104,958 52
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	12,502,813 65
Provisiones para jubilacion patronal	457	174,266 08
Otras provisiones	459	12,076 06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	186,342 14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0 00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0 00
TOTAL DEL PASIVO	499	12,689,155 79
Capital suscrito o asignado	501	120,941 56
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	61,355 62
Reserva de capital	509	3,189,582 24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,851 51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990318735001 RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201
 Num Formulario 306
 Num Secuencial 311

Descripcion	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (tras ladar campo 797)	517	624,329 04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,999,059 97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	16,688,215 76
Ventas Netas Gravadas con Tanfa 12% y 14%	601	11,857,257 42
Ventas Netas Gravadas con Tanfa Cero	602	15,150,271 85
Exportaciones	603	105,625 94
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	763,210 21
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	201,034 96
TOTAL INGRESOS	699	28,077,400 38
Inventario Inicial de Materia Prima	715	491,558 46
Compras Netas de Materia Prima	716	6,871,072 30
Importaciones de Materia Prima	717	1,442,414 99
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	506,070 37
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	226,908 81
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	75,000 13
Gastos de Fabricacion	723	114,127 89
Depreciacion de Maq , Equipo	724	470,285 96
Suministros y Materiales	726	5,672,992 59
Seg y ReaSeg de Maq , Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	9,499 55
Mantenimiento y reparaciones	728	361,123 49
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	192,088 56
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	63,707 61
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	25,369 22
Combustibles	734	305,187 81
Inv Inicial Productos terminados	740	412,562 00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	407,634 19
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,820,194 81
Impuestos a personas naturales	753	5,143 48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	35,590 36
Impuestos Contribuciones y otros	767	25,900 62
Baja de Inventarios	772	165,798 04
Intereses y comisiones locales	774	501,154 79
Otros Gastos de Administracion y ventas	777	10,511,851 02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,245,438 31
Perdida en venta de activos	781	32,407 22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,407 22
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	979,360 04
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0 00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	27,098,040 34
UTILIDAD EJERCICIO	801	979,360 04
PERDIDA EJERCICIO	802	0 00
15% Participacion Trabajadores	803	146,904 01
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	52 00
= Utilidad Gravable	814	832,508 03
= Perdida	815	0 00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	832,508 03
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	208,127 01
(-) Retenciones en la Fuente	820	322,806 53
Anticipo proximo año	897	0 00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	114,679 52
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0 00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

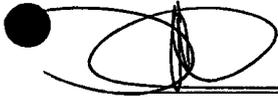
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990318735001 RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A

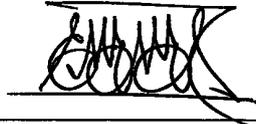
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201
 Num Formulario 295
 Num Secuencial 300

Descripcion	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR	899-901	902 0 00
BANCO		931 36 00
Clave		932 *****
TOTAL PAGADO		999 0 00
Pto Gen. 215-9 Pro - Corporación Golosa C.C. Formulario 101 - 01200201 - 351 A.D.E.S.T.O. 910101250021		
Numero total de registros recuperados	(667447)	106
Fed. Re. 5.636/01 12/19/2003		



Firma Representante Legal
 JEAN MARC DUVOISIN
 CI 1717234130



Firma Contador (a)
 EDGAR MEDINA SILVA
 CI 1702653963

