

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990359154001

RAZON SOCIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL TEXTIL (PRINTEC) S.A.

EXPEDIENTE 4514-13

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	32,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	13.495,53
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.913,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	18.840,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.053,09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.340,50

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.513,30
VEHICULOS	1.365,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.487,17
DEPRECIACION ACUMULADA	10.047,73
ACTIVO FIJO	11.323,04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	233,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	156,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77,40
TOTAL DEL ACTIVO	59.241,04

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	29.073,19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.627,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.705,77

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	3.777,55
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	15.239,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19.017,34
TOTAL DEL PASIVO	58.723,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	55,69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.199,95
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	52,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.517,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.241,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	24.317,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	11,74
TOTAL INGRESOS	24.329,70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.037,44
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9.340,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10.589,09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21.919,72
MANO DE OBRA DIRECTA	2.756,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	793,09
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.029,06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.338,70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.730,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.450,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.940,09
TOTAL COSTO DE VENTAS	21.904,39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.243,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	32,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.059,01
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	131,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.852,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	72,52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	31.479,51
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	31.156,37
(=) UTILIDAD	323,14
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	170,27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	493,41

RECONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPORTE A PAGAR

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

98443

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9,25
INTERESES POR MORA		0,27
MULTAS		0,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,08

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	72,32
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) DEDUCCIONES A TRIBUTACION POR EXENCION (MAYO A DICIEMBRE)			10,99
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		51,54
IMPUESTO A LA RENTA			9,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			52,39
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		9,25
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 10,08	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 000000-00-19 PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/MAY/2000

30 - 023 - 004970 - 0

VSIR: \$,18,58- CAJA:0111 REF: 3348416