

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701983866
RUC CONTADOR	199	1706557392001
RUC	201	1790360741001
EXPEDIENTE	203	10212
Caja Bancos	311	1,053,755.80
Inversiones Financieras Temporales	313	2,029,968.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	961,038.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	152,834.78
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	633,532.55
Mercaderías en tránsito	335	861,384.18
Otros Activos Corrientes	338	219,546.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,606,390.66
Terrenos	341	22,743.92
Edificios e Instalaciones	343	351,384.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	397,637.31
Equipo de Computación	347	75,973.56
Vehículos	349	143,878.91
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	546,231.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	445,387.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	445,387.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	296,631.06
Inversiones a largo plazo otras	389	17,708.23
Otros Activos	393	2,580.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	316,919.29
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,368,697.11
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,714.88
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	639,226.05
Prestamos de Sucursales Locales	419	90,740.77
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	91,935.40
Obligaciones con el IEES	425	25,820.56
Obligaciones con Empleados	427	235,175.57
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,144,792.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,262,405.79
Provisiones para jubilación patronal	457	152,259.92
Otras provisiones	459	49,651.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	201,911.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,464,316.99
Capital suscrito o asignado	501	1,300,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	42,401.18
Reserva de capital	509	507,611.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,174,897.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	879,469.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,904,380.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,368,697.11
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	11,120,429.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	26,664.79
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	449,656.43
TOTAL INGRESOS	699	11,596,750.60
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	667,893.99
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,759,281.31
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	6,849,643.99
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	633,532.55
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,843,286.74
Salarios	751	326,491.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	280,097.98
Honorarios a personas naturales	753	31,695.56
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	7,380.00
Comisiones en ventas	758	162,321.88
Promoción y Publicidad	759	94,047.73
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	25,519.80
Suministros y Materiales	762	21,032.21
Gastos de Gestión	763	16,123.26
Gastos de Viaje	764	24,457.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	61,082.61
Impuestos Contribuciones y otros	767	91,036.94
Depreciación de Activos Fijos	768	89,737.26
Otros Gastos de Administración y ventas	777	487,926.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,718,950.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,234,513.35
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,362,237.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,234,513.35
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	185,177.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	26,664.79
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,814.16
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	3,999.72
(-) Otras Deducciones	813	5,229.00
= Utilidad Gravable	814	1,031,256.44
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	879,469.20
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	151,787.24
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	169,867.19
(-) Anticipo Pagado	819	31,045.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	78,407.18
Anticipo proximo año	897	6,526.42
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	60,414.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	60,414.17
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	27,761.16
Notas de Crédito	907	32,653.01
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	13434
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	32,653.01
Año	923	2,003.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Mes	924	4.00
Día	925	16.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	60,414.17
Número total de registros recuperados:		107

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Representante Legal

PEDRO ALVAREZ VILLOTA

C.I.: 1701983666

Firma Contador (a)

LCDO. FRANCISCO CEVALLOS

C.I.: 1706557392

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001

Rep. 1790360741001