

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037126001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702490962
RUC CONTADOR	199	17067274001
RUC	201	1790037126001
EXPEDIENTE	203	10335
Caja Bancos	311	229,336.68
Inversiones Financieras Temporales	313	136,876.46
(-) Provisión cuentas incobrables	317	677.78
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	66,869.70
Otras cuentas por cobrar	321	90,846.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,486.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	16,666.77
Inventario de materia prima	327	123,837.41
Inventario de prod term y mercader en almacen	333	2,837.66
Otros Activos Corrientes	338	10,486.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	678,464.10
Terrenos	341	66,008.63
Edificios e Instalaciones	343	316,396.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	243,731.66
Equipo de Computacion	347	19,621.17
Vehículos	349	72,074.54
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	229,991.27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	476,839.69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	476,839.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,154,303.65
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	33,302.97
Obligaciones con el IEES	426	10,377.48
Obligaciones con Empleados	429	71,226.76
Provisiones a Corto Plazo	429	6,380.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	83,266.28
Provisiones para jubilacion patronal	467	24,287.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24,287.06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	107,553.34
Capital suscrito o asignado	601	67,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	32,463.72
Reserva de capital	609	711,233.26

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

10335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037126001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI C. LTDA.

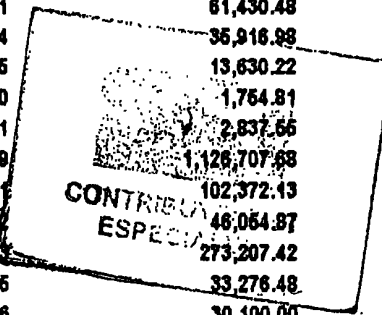
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	801.60
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	245,051.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,046,760.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,154,303.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,279,290.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	815,865.97
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	22,492.16
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,028.03
TOTAL INGRESOS	699	2,119,676.86
Inventario Inicial de Materia Prima	716	89,060.16
Compras Netas de Materia Prima	716	741,659.76
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	123,837.41
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	63,641.32
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	117,982.88
Gastos de Fabricación	723	20,374.26
Depreciación de Maq. y Equipo	724	15,852.36
Seg. y ReaSeg. de Maq. y Equip y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,747.97
Mantenimiento y reparaciones	728	69,603.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	20,237.29
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	10,690.24
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	61,430.48
Combustibles	734	35,916.98
Arrendamiento Mercantil	736	13,630.22
Inv Inicial Productos terminados	740	1,764.81
(-) Inv Final de Productos terminados	741	2,837.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,126,707.68
Sueldos, Salarios	751	102,372.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,064.87
Honorarios a personas naturales	753	273,207.42
Arrendamiento Mercantil	755	33,276.48
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	30,100.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	7,760.63
Promoción y Publicidad	759	8,443.78
Combustibles	760	7,179.26
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,159.73
Suministros y Materiales	762	49,653.62
Gastos de Viaje	764	8,745.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,178.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	81,019.01
Depreciación de Activos Fijos	768	47,184.84
Cuentas incobrables	771	227.73
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,021.46



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 17003490952, Valor pagado: \$ 23,506.74, RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI C. LTDA., Nro. Cuenta: 9206132-3, Nro. Autorización: 607, Cod. Formulario: 101-01200201, ADHESIVO: 910010147507, PICHINCHA, 2001, Periodo Fiscal: DICIEMBRE, Fea. Recaudación: 09/04/2002

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 58
Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	746,684.61
Otros gastos no operacionales	782	2,332.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,332.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	245,061.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,874,625.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	245,061.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	36,767.76
= Utilidad Gravable	814	208,294.02
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	120,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	88,294.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	40,073.51
(-) Anticipo Pagado	819	13,964.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,602.01
Anticipo proximo año	897	17,434.76
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	23,506.74
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	23,506.74
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	23,506.74
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	23,506.74

Número total de registros recuperados:

Firma Representante Legal

SR. RENE ELIE

C.I.: 1702490952

Firma Contador (a)

AMPARO G DE RODRIGUEZ

C.I.: 1705727400

