

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: 97

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	1702490962
RUC CONTADOR	109	1706727400001
RUC	201	1790037126001
EXPEDIENTE	203	10336
Caja Bancos	311	356,871.47
Inversiones Financieras Temporales	313	149,377.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,136.09
● y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	86,310.36
● Otras cuentas por cobrar	321	90,710.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	20,878.46
Inventario de materia prima	327	141,436.66
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	2,872.62
● Cadenas en tránsito	336	3,041.28
Otros Activos Corrientes	338	9,863.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	866,217.03
Terrenos	341	66,008.63
Edificios e Instalaciones	343	316,396.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	166,364.87
Equipo de Computación	347	22,667.02
Vehículos	349	76,436.91
Otros Activos Fijos Tangibles	361	100,146.68
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	293,834.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	432,163.46
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	432,163.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
● OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,287,380.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,196.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	89,246.33
Obligaciones con el IEES	426	14,369.60
● Obligaciones con Empleados	427	69,674.33
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	176,386.77
Provisiones para jubilación patronal	467	24,417.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24,417.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	200,803.79
Capital suscrito o asignado	601	67,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	120,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	34,874.74
Reserva de capital	609	711,233.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	163,268.71
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	246,032.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,332,608.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790037128001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,533,412.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	992,284.86
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,606,367.10
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	16,317.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,990.47
TOTAL INGRESOS	699	2,619,929.91
Inventario Inicial de Materia Prima	716	123,837.41
Compras Netas de Materia Prima	716	890,919.34
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	141,436.66
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	146,306.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	80,178.36
Gastos de Fabricación	723	21,987.39
Depreciación de Maq., Equipo	724	34,283.09
Suministros y Materiales	726	16,638.62
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,099.73
Mantenimiento y reparaciones	728	106,876.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	18,610.11
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	29,684.38
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	68,728.37
Combustibles	734	39,826.06
Arrendamiento Mercantil	736	36,263.69
(-) Inv Final de Productos terminados	741	2,872.62
Otros Costos de Ventas	742	412.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,468,133.17
Sueldos, Salarios	761	94,364.92
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	69,984.11
Honorarios a personas naturales	763	437,161.16
Arrendamiento Mercantil	766	36,814.38
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	30,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	27,360.00
Comisiones en ventas	768	1,310.99
Promoción y Publicidad	769	1,464.48
Combustibles	769	2,666.92
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,272.63
Suministros y Materiales	762	23,034.67
Gastos de Gestión	763	4,798.62
Gastos de Viaje	764	6,326.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	19,442.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,806.66
Depreciación de Activos Fijos	768	29,636.30
Intereses y comisiones locales	774	1,036.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	101,397.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	916,764.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	246,032.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,373,897.90



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: 97

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	246,032.01
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	36,904.80
= Utilidad Gravable	814	209,127.21
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	209,127.21
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	62,281.80
(-) Anticipo Pagado	819	17,434.76
RUC: 1790037126001 SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI C. LTDA.	820	3,443.70
(-) Retención Fuente FISCAL 2002	829	22,697.20
Nro. Formulario: 1044475 (679636)	Nro. Cuenta: 0206132-3	Nro. Autorización: 607
Valor pagado: \$ 31,403.35	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	ADHESION: 910101349288	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	31,403.35
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	31,403.35
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	31,403.35
	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	10.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	31,403.35

Número total de registros recuperados:

114

Firma Representante Legal

SR. RENE ELIE

C.I.: 1702480952

Firma Contador (a)

AMPARO G. DE RODRIGUEZ

C.I.: 1705727400

