

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790028151001

RAZÓN SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

104<sup>90</sup>

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 93

Num. Secuencial: 107

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                  | 31    | 0             |
| ANIO                                            | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                             | 201   | 1790028151001 |
| EXPENDIENTE                                     | 203   | 1049069       |
| Caja, Bancos                                    | 301   | 10,742.45     |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)      | 303   | 48,770.16     |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 304   | 274.61        |
| Otras cuentas por cobrar                        | 305   | 19,531.26     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 309   | 145,267.80    |
| Mercaderías en tránsito                         | 310   | 123.34        |
| Impuestos Anticipados                           | 312   | 2,888.39      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 319   | 227,048.79    |
| Ter s, edificios e instalaciones                | 351   | 31,835.24     |
| Ma arias, muebles, enseres y equipos            | 352   | 176,012.47    |
| Vehículos                                       | 353   | 77,967.16     |
| Otros activos fijos                             | 354   | 11,598.66     |
| (-) Depreciación acumulada                      | 355   | 202,009.63    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 359   | 95,403.90     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 369   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 370   | 322,452.69    |
| Cuentas por Pagar                               | 401   | 5,411.72      |
| Documentos por Pagar                            | 402   | 13,233.71     |
| Provisiones Sociales por Pagar                  | 403   | 14,049.28     |
| Obligaciones IESS e Impuestos                   | 404   | 8,309.42      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 409   | 41,004.13     |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales  | 412   | 17,713.89     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        | 419   | 17,713.89     |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 420   | 58,718.02     |
| Capital Suscrito y/o Asignado                   | 501   | 6,400.00      |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.   | 503   | 5,543.36      |
| Reservas                                        | 504   | 6,863.81      |
| Re a por Revalorizacion del Patrimonio          | 505   | 253,752.76    |
| Presión Monetaria                               | 506   | -23,204.95    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio              | 509   | 14,379.69     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 519   | 263,734.67    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       | 520   | 322,452.69    |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)            | 521   | 1,151.33      |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                  | 601   | 249,848.36    |
| Otras rentas                                    | 608   | 10,613.37     |
| TOTAL INGRESOS                                  | 699   | 260,461.73    |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia) | 701   | 188,778.29    |
| Compra de productos terminados                  | 702   | 3,950.65      |
| Importaciones de productos terminados           | 703   | 110,516.38    |
| (-) Inventario final de productos terminados    | 704   | 145,267.80    |
| Otros Gastos de Fabricación                     | 705   | 7,000.00      |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
24 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce

SR  
CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 0505049-4

Valor pagado: \$ 1,677.43

Nro. Atribución: 951

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Fec. Recaudación: 29/03/2001

ADHESIVO: 310010587918

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790028151001

RAZÓN SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 93

Num. Secuencial: 107

| Descripción                                            | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 729   | 164,977.52 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.            | 751   | 22,179.12  |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                     | 755   | 3,970.96   |
| Impuestos, Contribuciones y otros                      | 756   | 1,585.04   |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 757   | 23,891.26  |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios              | 758   | 261.40     |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 20,418.46  |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764   | 3,093.74   |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769   | 75,389.98  |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 1,203.51   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 1,203.51   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 18,890.72  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)   | 801   | 18,890.72  |
| Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                  | 804   | 18,890.72  |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 2,833.61   |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 18,890.72  |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 2,833.61   |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 16,057.11  |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 4,014.28   |
| (-) Anticipos                                          | 815   | 625.22     |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816   | 1,711.63   |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817   | 1,677.43   |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818   | 0.00       |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                   | 899   | 1.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902   | 1,677.43   |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905   | 1,677.43   |
| BANCO                                                  | 922   | 10.00      |
| Clave                                                  | 923   | *****      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 924   | 1,677.43   |

Número total de registros recuperados:

74

Firma Representante Legal

ROMERO OÑATE CARLOS AUGUSTO

C.I.: 1702587534

Firma Contador (a)

WILMA SANDOVAL

C.I.: 1709916561

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES