

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.

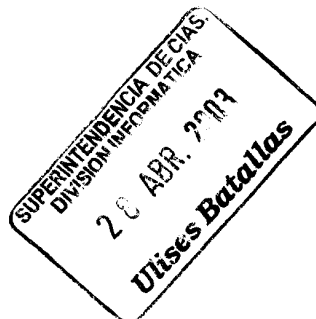
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702955699
RUC CONTADOR	199	1709916561001
RUC	201	1790028151001
EXPEDIENTE	203	1049069
Caja Bancos	311	48,842.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	286,384.10
Provisión cuentas incobrables	317	9,960.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	271,452.22
Otras cuentas por cobrar	321	4,304.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	24,073.86
Inventario de materia prima	327	838,740.60
Inventario de productos en proceso	329	5,255.62
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	660,555.94
Mercaderías en tránsito	335	215,436.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,345,085.81
Terrenos	341	21,194.62
Edificios e Instalaciones	343	513,303.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,188,823.35
Equipo de Computación	347	49,625.85
Vehículos	349	151,389.67
Otros Activos Fijos Tangibles	351	17,567.42
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	927,511.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,014,392.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,014,392.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	73,047.37
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	101,418.06
Gastos anticipados	391	5,643.37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	180,108.80
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,539,587.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	275,972.64
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	53,958.14
Obl con Inst Fin Locales	415	12,490.08
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,849.47
Obligaciones con el IEES	425	3,269.59
Obligaciones con Empleados	427	859.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	798.06
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	366,197.20
Locales	441	393,528.42
Locales	449	383,702.85
Provisiones para jubilación patronal	457	59,123.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	836,354.98
Anticipo clientes	471	1,253.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,253.53
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,203,805.71
Capital suscrito o asignado	501	191,480.00



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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	25,292.65
Reserva de capital	509	1,885,734.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,436.40
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	225,837.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,335,781.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,539,587.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,824,555.44
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	90.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,406.81
TOTAL INGRESOS	699	2,843,052.25
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	153,948.92
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	31,950.09
Inventario Inicial de Materia Prima	715	917,172.71
Compras Netas de Materia Prima	716	251,863.82
Importaciones de Materia Prima	717	841,715.46
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	838,740.60
Gastos de Fabricación	723	924,210.42
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	5,255.62
Inv Inicial Productos terminados	740	484,791.17
(-) Inv Final de Productos terminados	741	628,605.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,069,150.34
Sueldos, Salarios	751	105,185.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	83,268.69
Honorarios a personas naturales	753	57,501.71
Promoción y Publicidad	759	9,599.31
Combustibles	760	18,208.56
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,365.29
Servicios y Materiales	762	10,897.28
Gastos de Viaje	764	9,093.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,992.75
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,162.82
Depreciación de Activos Fijos	768	163,323.54
Cuentas Incobrables	771	2,834.83
Intereses y comisiones locales	774	2,256.73
Gastos Provisiones y deducibles	776	16,351.67
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,023.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	548,064.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	225,837.47
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,617,214.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	225,837.47
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	33,875.62
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,278.08
= Utilidad Gravable	814	196,239.93
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	150,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	46,239.93
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	34,059.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	23,493.91

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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	10,566.07
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,566.07
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,639.09
Notas de Crédito	907	4,926.98
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0015345
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	4,484.33
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0015459
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	442.65
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,566.07

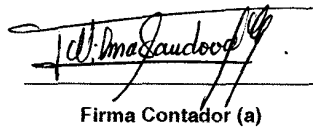
Número total de registros recuperados:

116


Firma Representante Legal

ROMERO OÑATE MARCELO PATRICIO

C.I.: 1702955699


Firma Contador (a)

WILMA SANDOVAL GUAYGUA

C.I.: 1709916561