

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10.999

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013782001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA BIOS C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 167

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170479168800
RUC CONTADOR	199	1790013782001
RUC	201	10999.72
EXPEDIENTE	203	6,008.51
Caja Bancos	311	79,029.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	60.00
Otras cuentas por cobrar	321	73.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,052.58
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	31,557.59
Inventario de materia prima	327	2,553.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	123,334.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	123,334.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	54,000.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,005.84
Obligaciones con Empleados	427	3,309.46
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	64,315.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	64,315.70
Capital suscrito o asignado	501	1,008.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	20,056.94
Reserva de capital	509	18,088.29
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	22,063.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,217.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	126,532.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	36,825.34
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6.78
TOTAL INGRESOS	699	36,832.12
Inventario Inicial de Materia Prima	715	25,249.30
Compras Netas de Materia Prima	716	18,536.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,567.59
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	5,787.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	6,137.78
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,730.21
Suministros y Materiales	726	229.91
Mantenimiento y reparaciones	728	2,917.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	10,661.77
Combustibles	734	450.60
Inv Inicial Productos terminados	740	173.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790013782001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA BIOS C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 167

Descripción	Campo	Valor
(-)Inv Final de Productos terminados	741	116.58
Otros Costos de Ventas	742	3,150.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160,351.40
Sueldos, Salarios	751	86,119.97
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	27,095.80
Honorarios a personas naturales	753	48,951.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	5,824.00
Combustibles	760	2,679.25
Suministros y Materiales	762	905.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,389.75
Impuestos, Contribuciones y otros	768	4,066.35
Gastos de Administración y ventas	777	8,005.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	187,017.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,463.04
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	347,368.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,463.04
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,369.46
= Utilidad Gravable	814	19,093.58
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	19,093.58
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,773.40
(-) Anticipo Pagado	819	263.90
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,783.39
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	21.11
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	21.11
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	21.11
Año	923	2,022.00
Mes	924	4.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	721.11

[Handwritten signature and stamp]

Número total de registros recuperados:

FABRICA DE PRODUCTOS Y CARMELLOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. HERNAN OLGIESER
 C.I.: 1702997055

Firma Contador (a)
 MARIANA TAFUR
 C.I.: 1704791688