11029

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790084949001 RAZÓN SOCIAL: DEMACON CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 160

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | O |
| AÑO | 102 | 2,002.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 193 | 1708525840 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1701615067001 |
| RUC | 201 | 1790084949001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 11029 |
| Caja Bancos | 311 | 439.34 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 66,540.90 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 8,437.07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 75,417.37 |
| Edificios e Instalaciones | 341 | 836.38 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 319.87 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 956.25 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 364 | 956.25 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 76,373.62 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 31,897.16 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 4,751.23 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 36,056.72 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 36,056.72 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 600.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatuaria) | 507 | 113.66 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 38,026.41 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 1,577.21 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 40,316.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 76,373.65 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 349,527.19 |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos | 605 | 30,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 379,527.19 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 18,808.54 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 339,856.90 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 8,437.08 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 350,328.36 |
| Sueldos,Salarios | 751 | 14,754.94 |
| Suministros y Materiales | 762 | 4,417.33 |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 3,110.00 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 2,959.77 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 2,306.58 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 27,548.62 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 1,577.21 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 377,949.98 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 1,577.21 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790084949001 RAZÓN SOCIAL: DEMACON CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 150

Num. Secuencial: 160

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 236.57 |
| (-) 100% Otras Rentas exentas | 805 | 30,800.00 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 0.00 |
| = Perdida | 815 | 28,856.38 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 0.00 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 0.00 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 315.16 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 315.16 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| Año | 923 | 2,002.00 |
| Mes | 924 | 4.00 |
| Día | 925 | 11.00 |
| BANCO | 931 | 32.00 |
| Clave | 932 | ****** |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 904 | 0.00 |

Número total de registros recuperados: 68

SRI CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Firma Representante Legal
CDO.CARLOS ALBERTO TELLO MARZO
C.I.: 1708225840

Firma Contador (a)
SR. MARIO CARRERA
C.I.: 1701615062

Ruc : 1790084949001 DEMACON CIA. LTDA. 023
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta : 060060446-3 Nro. Autorización : 2426
Nro. Formulario : 1044580 ( 000233) Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 11/04/2003 ADHESIVO: 910101353002