

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11 077

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790085783001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

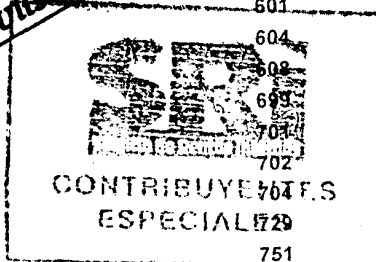
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790085783001
EXPENDIENTE	203	11077
Caja, Bancos	301	39,733.15
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	566,253.86
(-) Provisión cuentas incobrables	304	4,540.55
Cuentas por cobrar	305	62,851.04
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	71,580.28
Impuestos Anticipados	312	11,785.94
Otros Activos Corrientes	313	9,454.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	757,118.16
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,651.70
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	117,286.51
Vehiculos	353	25,113.81
(-) Depreciación acumulada	355	49,237.32
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94,814.70
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	2,234.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,234.69
TOTAL DEL ACTIVO	370	854,167.55
Cuentas por Pagar	401	346,145.05
Provisiones Sociales por Pagar	403	474.30
Obligaciones IESS e Impuestos	404	18,371.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	364,991.00
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	242,565.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	242,565.50
TOTAL DEL PASIVO	420	607,556.50
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	44,409.14
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	93,034.91
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	107,167.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	246,611.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	854,167.55
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	6,147.80
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,138,030.30
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	628,116.29
Otras rentas	608	376,503.18
TOTAL INGRESOS	609	2,886,417.19
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	19,423.49
Compra de productos terminados	702	2,346,797.95
(-) Inventario final de productos terminados	704	71,580.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	707	2,294,641.16
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	216,620.02
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	69,197.31
Gastos de Gestión	753	40,669.70
Gastos de Viaje	754	10,194.92
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,446.84
Impuestos, Contribuciones y otros	756	29,454.07
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	8,024.61
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,571.70
Gastos de Administración y Ventas	763	74,106.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790085783001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	13,991.30
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	484,276.98
Otros Gastos no operacionales	772	332.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	332.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	107,167.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	107,167.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	107,167.00
Participación Trabajadores	805	16,075.05
Unidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	107,167.00
+ Gastos no Deducibles en el país - 01200111	807	681.19
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	16,075.05
= Base Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	91,773.14
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	22,943.29
(-) Anticipos	815	1,138.26
(-) Retenciones en la Fuente	816	10,647.68
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	11,157.35
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	11,157.35
INTERES POR MORA	903	628.64
MULTAS	904	1376.89
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	13,162.88
BANCO	922	10.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	13,162.58

Número total de registros recuperados:

75

ER Comercial
Edwin Reyes E.s.a.
Firma Autorizada
Firma Representante Legal
JUAN CARLOS REYES BACA
C.I.: 1705593455

Firma Contador (a)
BEATRIZ CEVALLOS
C.I.: 170729757-6