

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590018977001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2.000.00
RUC	201	0590018977001
EXPENDIENTE	203	1191474
Caja, Bancos	301	3.604.66
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	0.00
(-) Provisión cuantas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	0.00
Inventario de materia prima	306	304.66
inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	28.16
inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	8.46
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.945.31
Terrenos, edificios e instalaciones	361	3.196.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	2.994.69
Vehiculos	363	0.00
Otros activos fijos	364	0.00
(-) Depreciación acumulada	365	4.902.79
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.287.79
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	0.00
Gastos de Organización y Constitución	382	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	383	0.00
Aportaciones en Asociaciones	384	0.00
Otros Activos no Corrientes	385	0.00
(-) Amortización Acumulada	386	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.233.10
Cuentas por Pagar	401	51.62
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	204.29
Obligaciones IESS e Impuestos	404	336.87
Aportaciones recibidas de Suc. Empresas o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	591.78
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	591.78
Capital Suscrito y/o Asignado	501	200.00

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 DIVISION INFORMÁTICA  
 23 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce

RENTAS INTERNAS  
 CENTRO  
 COTOPAXI

*Handwritten signature*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590018977001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	602	0.00
Aportas socios o accionistas para futura cap	603	0.00
Reservas	604	2,124.23
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	0.00
Reexpresión Monetaria	606	0.00
Otros Superavits	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ajerc. anteriores	608	1,600.63
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	816.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	4,641.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5,233.10
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	136.08
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	616.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
i-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	4,803.80
TOTAL INGRESOS	699	5,419.80
inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
inventario inicial de materia prima	705	332.21
Compras de materia prima	706	311.07
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	332.21
Mano de obra directa	709	2,031.32
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	199.61
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	79.26
Mantenimiento y Reparaciones	716	497.66
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
i-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,118.81
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemni.	761	262.70
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590018977001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	766	82.16
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	9.61
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	145.32
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	19.42
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	519.20
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	424.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	424.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,367.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,367.19
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	76.47
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,290.72
15% Participación Trabajadores	805	192.11
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,367.19
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	76.47
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	192.11
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,089.61
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	272.16
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	272.16
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	9.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	272.16
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	272.16
BANCO	922	11.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	272.16
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

*M.F.R.D.*

Cod. Formulario : 101 - 01200111  
Nro. Cuenta : 952895068-7  
Valor pagado : \$ 272.15

951  
Nro. Autorización : 311003  
Fec. Recaudación : 05/07/2011

Ruc : 0590016977001 MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA LTDA  
Nro. Formulario : 553298 (314150)

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590016977001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		138

  
**Firma Representante Legal**  
MIGUEL FERNANDO RIPALDA QUEVEDO  
C.I.: 0500146634

  
**Firma Contador (a)**  
MARIA DE LOURDES TACO  
C.I.: 0501374342