

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: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	109	0500146634
RUC CONTADOR	109	0501970677001
RUC	201	0590016977001
EXPEDIENTE	203	1191474
Caja Bancos	311	2,284.22
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,604.40
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
-dito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	69.29
-dito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	76.80
Inventario de materia prima	327	304.06
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	28.16
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,366.92
Terrenos	341	127.41
Edificios e Instalaciones	343	3,068.48
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	3,184.33
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,183.79
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	356	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,196.43
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,196.43
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	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: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,553.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	51.62
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	173.33
Obligaciones con el IEES	425	515.84
Obligaciones con Empleados	427	88.19
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	828.98
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	828.98
Capital suscrito o asignado	501	400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	40.00
Reserva de capital	509	1,884.23
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,114.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	265.78
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,724.37

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: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	6,563.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	18,667.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	18,667.26
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	304.06
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	304.06
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	12,873.06
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	2,748.04
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor. a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	931.09
Depreciación de Maq., Equipo	724	107.80
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor. a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18,669.99
Sueldos, Salarios	751	696.40
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46.70
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	29.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	237.50
Depreciación de Activos Fijos	768	10.24
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	701.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,721.48
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (799-799 > 0)	797	285.78
Pérdida del ejercicio (799-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	18,381.47
UTILIDAD EJERCICIO	801	285.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	42.87
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trabo atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	242.91
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	242.91
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	60.73

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: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	76.80
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	30.37
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0	898	16.07
Saldo Imp a la renta a pagar 819-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

MIGUEL FERNANDO RIPALDA QUEVEDO

C.I.: 0500148834

Firma Contador (a)

SORAYA PEÑAHERRERA JARAMILLO

C.I.: 0501970877