

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPUESTO A LA RENTA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

AÑO 2001

Balances:

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790161536001

RAZÓN SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 83

12082

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0601284532
RUC CONTADOR	199	1708328271001
RUC	201	1790161536001
EXPEDIENTE	203	12082
Caja Bancos	311	6,581.53
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	113,382.04
(-) Provisión cuentas incobrables	317	171.41
Cuentas por cobrar	321	62,224.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,419.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,436.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	82,113.15
Vehículos	349	64,010.52
Otros Activos Fijos Tangibles	351	56,946.76
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	82,439.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	120,630.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	120,630.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	1,365.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,365.95
TOTAL DEL ACTIVO	399	311,433.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	83,765.46
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,739.09
Obligaciones con el IEES	425	2,596.09
Obligaciones con Empleados	427	83,300.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	177,401.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	177,401.50
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	691.45
Reserva de capital	509	85,488.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,964.10
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 79)	517	43,688.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,031.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	311,433.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	907,981.61
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,575.46
TOTAL INGRESOS	699	926,557.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	324,783.13
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	289,892.52
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	5,026.89
Otros Costos de Ventas	742	30,537.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	650,240.14
Sueldos, Salarios	751	68,317.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	84,521.60
Honorarios a personas naturales	753	3,206.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790161536001

RAZÓN SOCIAL: GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

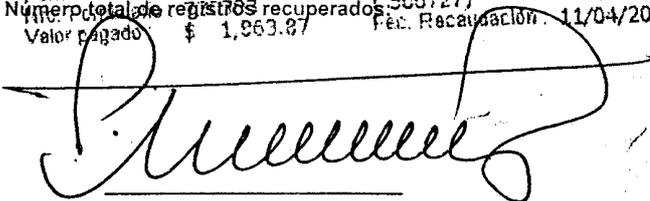
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	816.50
Promoción y Publicidad	759	3,863.38
Combustibles	760	8,131.73
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,488.56
Suministros y Materiales	762	2,857.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,345.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,861.30
Depreciación de Activos Fijos	768	30,273.78
Intereses y comisiones locales	774	746.81
Gastos de Administración y ventas	777	18,198.48
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	232,628.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	43,688.08
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	882,868.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	43,688.08
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,553.21
= Utilidad Gravable	814	37,134.87
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	37,134.87
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,283.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,419.85
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	1,863.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,863.87
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,863.87
0	931	36.00

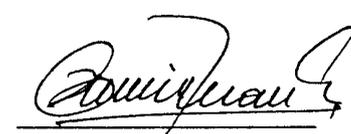
Clave: 93236 *****
 Nro. Cuenta: 9990100000432-2 Nro. Autorización: 1058
 Céd. Formulario: 101 - 01200201 1,863.87
 Adhesivo: 910010154782 82
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Número total de registros recuperados: (500727)
 Valor pagado \$ 1,863.87
 Fecha Recaudación: 11/04/2002



Firma Representante Legal

SR. PATRICIO LA TORRE

C.I.: 0601284532



Firma Contador (a)

QUIÑA OÑATE JUAN MANUEL

C.I.: 1708328271