

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790189163001

RAZÓN SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | S |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | 104 | 721872 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1711634772 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1712726809001 |
| RUC | 201 | 1790189163001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 12371 |
| Cuentas Bancos | 311 | 9,036.18 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 8.00 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 237,026.50 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 137,012.04 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 20,431.20 |
| Inventario de suministros y materiales | 331 | 60,284.50 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 47,448.42 |
| Mercaderias en tránsito | 335 | 106,781.13 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 85,086.34 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 703,114.31 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 254,419.55 |
| Equipo de Computación | 347 | 7,714.32 |
| Vehículos | 349 | 80,158.97 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 16,722.09 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 161,107.48 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 197,907.45 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 358 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 197,907.45 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 978,917.77 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 978,917.77 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 383 | 600,822.75 |
| Inversiones a largo plazo otras | 389 | 476,040.94 |
| Gastos anticipados | 391 | 12,869.50 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 1,089,733.19 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,969,672.72 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 187,858.24 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 64,797.98 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 115,622.23 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 77,811.75 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 41,192.41 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 14,106.18 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 51,285.43 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 552,674.22 |
| Locales | 445 | 77,121.77 |
| del Exterior | 447 | 58,504.00 |
| Locales | 449 | 1,783,770.80 |
| Obligaciones emitidas | 455 | 295,161.60 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 2,214,558.17 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790189163001

RAZÓN SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2,767,232.38 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 8,000.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 23,267.20 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 10,289.24 |
| Reserva de capital | 509 | 231,726.29 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 47,959.09 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 519 | 23,884.30 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 202,440.33 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 2,969,672.72 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 1,525,783.44 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 605 | 953.64 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 603.83 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,527,341.11 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 162,643.03 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 174,504.89 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 429,799.39 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 299,600.39 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 716 | 0.00 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 189,046.19 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 676,383.05 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 220,553.69 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 59,199.89 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 16,097.30 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 9,220.27 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 2,643.20 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 16,115.10 |
| Comisiones en ventas | 759 | 78,412.52 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 8,298.01 |
| Combustibles | 760 | 31,820.40 |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 47,793.63 |
| Suministros y Materiales | 762 | 12,569.31 |
| Gastos de Viaje | 764 | 8,374.10 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 54,244.30 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 920.52 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 9,433.73 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 40,127.10 |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | 14,034.98 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 94,154.26 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 99,920.00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 823,832.57 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 50,009.79 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 50,009.79 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 0.00 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790189163001

RAZÓN SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 257

Num. Secuencial: 287

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|--------------|
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 799 | 22.834.30 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 1,500,225.41 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 0.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 22.834.30 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 4.088.82 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 50.009.79 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 23.056.67 |
| Retención | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 23.056.67 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 5.784.17 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 12.370.77 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5) | 896 | 0.00 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 6.695.80 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| BANCO | 904 | 10.00 |
| Clave | 902 | ----- |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 909 | 0.00 |

Número total de registros recuperados:

199

Firma Representante Legal

FERMIN GONZALEZ

C.I.:

Firma Contador (a)

SAMIA AYALA

C.I.: 1712726809