

ERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12402

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790253856001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790253856001
EXPENDIENTE	203	12402
Caja, Bancos	301	19,599.25
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	20,712.36
(-) Provisión cuentas incobrables	304	139.50
Otras cuentas por cobrar	305	1,796.77
Inventario de materia prima	306	21,647.49
Inventario de productos en proceso	307	12,229.83
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	4,247.47
Impuestos Anticipados	312	2,378.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82,471.90
Terrenos, edificios e instalaciones	351	5,681.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	108,355.17
Vehículos	353	42,578.74
(-) Depreciación acumulada	355	66,782.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	89,833.59
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	308.26
Gastos de Organización y Constitución	362	26.14
Otros Activos no Corrientes	365	4,874.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,208.97
TOTAL DEL ACTIVO	370	177,514.46
Cuentas por Pagar	401	46,848.08
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,893.53
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,861.09
Otros Pasivos Corrientes	406	52,904.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	109,506.81
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,524.85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,524.85
TOTAL DEL PASIVO	420	111,031.66
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,800.00
Reservas	504	74.85
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	21,356.12
Reexpresión Monetaria	506	23,208.31
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	12,941.64
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	6,101.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66,482.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	177,514.46
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	310,262.52
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	20,450.04
Otras rentas	608	14,350.84
TOTAL INGRESOS	699	345,063.40
Inventario inicial de materia prima	705	13,180.14
Compras de materia prima	706	57,632.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790253856001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de materia prima	707	63,894.21
(-) Inventario final de materia prima	708	21,647.49
Mano de obra directa	709	54,043.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	7,480.57
Mano de obra indirecta	711	15,142.25
Suministros Materiales	712	1,669.81
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,674.62
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	2,500.61
Mantenimiento y Reparaciones	715	2,813.03
Energía, Agua, Teléfono	716	2,651.29
Otros Gastos de Fabricación	717	32,618.04
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	20,819.37
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	12,229.83
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	4,492.85
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	4,247.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	242,487.16
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	21,377.53
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	11,324.85
Gastos de Viaje	754	3,207.26
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,556.12
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,697.80
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	7,744.45
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	45.19
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	8,590.19
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	35,008.11
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	3,910.30
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	96,461.80
Otros Gastos no operacionales	772	12.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,101.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	6,101.88
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	6,101.88
15% Participación Trabajadores	805	915.28
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	6,101.88
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	915.28
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	5,186.60
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,296.65
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,378.23
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-1,081.58
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790253856001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

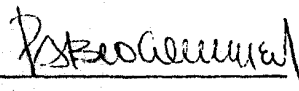
Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Clave	923	*****

Número total de registros recuperados:

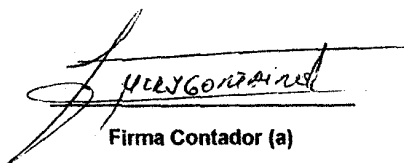
90



Firma Representante Legal

PABLO CORNEJO

C.I.: 1703565307



Firma Contador (a)

MERY GORTAIRE

C.I.: 1703794576

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 3005001583
Valor pagado: 3.00

Nro. 851
Nro. Autorización: 1059
Fed. Recaudación: 05/04/2001

RUC: 1790253856001 DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.
Nro. Formulario: 550305 (313305)
ADRESIVO: 310010534964