

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: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 72

12402

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703565307
RUC CONTADOR	199	1703794576001
RUC	201	1790253856001
EXPEDIENTE	203	12402
Caja Bancos	311	178.77
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,593.68
(-) visión cuentas incobrables	317	139.50
Ctas cuentas por cobrar	321	8,468.51
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,669.30
Inventario de materia prima	327	25,527.90
Inventario de productos en proceso	329	43,515.45
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,247.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93,061.58
Terrenos	341	5,681.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	96,884.31
Equipo de Computación	347	11,745.66
Vehículos	349	42,693.70
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	87,599.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69,405.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	69,405.66
Gastos de Organización y Constitución	371	11.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.26
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	308.26
Otros Activos	393	3,314.50
OTROS ACTIVOS	397	3,622.76
TOTAL DEL ACTIVO	399	166,101.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	16,676.93
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,005.15
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	17,619.96
Obligaciones con el IEES	425	6,871.94
Obligaciones con Empleados	427	7,434.53
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	36,823.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	86,432.05
Provisiones para jubilación patronal	457	1,524.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,524.85
Anticipo clientes	471	14,088.31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14,088.31
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	102,045.21
Capital suscrito o asignado	501	2,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,359.08
Otros superavits	511	44,564.43

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: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,547.36
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	214.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,055.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	166,101.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	394,152.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,647.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,579.76
TOTAL INGRESOS	699	403,379.75
Inv. Inicial de Materia Prima	716	21,647.49
Compras Netas de Materia Prima	716	85,073.40
Importaciones de Materia Prima	717	36,351.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	25,527.90
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,009.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	25,830.45
Gastos de Fabricación	723	50,004.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	11,994.38
Suministros y Materiales	726	16,871.08
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,236.03
Mantenimiento y reparaciones	728	3,592.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,445.57
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	11,907.51
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,647.71
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	3,150.48
Combustibles	734	1,156.77
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	13,500.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	12,229.83
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	43,515.45
Inv. Inicial Productos terminados	740	4,247.47
(-) Inv Final de Productos terminados	741	4,247.47
Otros Costos de Ventas	742	8,310.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	291,914.93
Sueldos, Salarios	751	23,963.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,302.06
Honorarios a personas naturales	753	23,363.30
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,091.00
Promoción y Publicidad	759	361.93
Combustibles	760	2,432.36
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,046.49
Suministros y Materiales	762	2,309.36
Gastos de Viaje	764	1,163.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,741.87
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	34.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,375.11
Depreciación de Activos Fijos	768	8,823.31
Intereses y comisiones locales	774	2,031.01

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: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y Ventas 2001	36	13,359.81
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 2005001583	Nro. Autorización: 1059
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (305703)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	11,359.81
Otros gastos no operacionales	ADHESIVO 782	910010175955
Fec. Recaudación: 18/04/2002	789	280.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	280.89
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	214.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	403,594.57
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	214.82
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	179.86
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	34.96
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,669.30
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,669.30
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

PABLO CORNEJO

C.I.: 1703665307

Firma Contador (a)

MERY GORTAIRE

C.I.: 1703794576