# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**RUC:** 1790261425001 **RAZÓN SOCIAL:** VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA VIP

1279 96

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** 37

**Num. Secuencial:** 47

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | O |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1704787322 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1704461589001 |
| RUC | 201 | 1790261425001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 1279676 |
| Caja Bancos | 311 | 32,442.72 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 6,211.13 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 314,316.64 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 1,533.13 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 82,681.88 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 25,271.77 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 450,037.01 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 6,923.76 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 15,829.84 |
| Equipo de Computación | 347 | 75,461.30 |
| Vehículos | 349 | 10,319.26 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 53,563.68 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 54,970.47 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 54,970.47 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 505,007.48 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 354,938.06 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 24,330.89 |
| Obligaciones con el IESS | 425 | 12,419.31 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 98.09 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 391,786.35 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 391,786.35 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 1,260.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatuaria) | 507 | 334.09 |
| Reserva de capital | 509 | 32,788.67 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 78,838.37 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 113,221.13 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 505,007.48 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 1,311,825.25 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,311,825.25 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 743,118.91 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 36,384.85 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 10,046.53 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 2,362.99 |
| Suministros y Materiales | 726 | 5,524.69 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2002 Flor Marlo

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**RUC:** 1790261425001 **RAZÓN SOCIAL:** VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA VIP

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** 37

**Num. Secuencial:** 47

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 4,339.20 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 28,892.13 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 830,669.30 |
| Sueldos,Salarios | 751 | 154,843.83 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 5,540.40 |
| Comisiones en ventas | 758 | 88,867.98 |
| Gastos de Viaje | 764 | 16,420.54 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 18,514.45 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 2,470.36 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 14,625.91 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 2,523.81 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 3,143.19 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 95,387.11 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | [illegible] |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 78,838.37 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 1,232,986.88 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 78,838.37 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 11,825.76 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 67,012.61 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 67,012.61 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 16,753.15 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 25,082.98 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 8,329.83 |
| 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 |

RUC: 1790261425001 VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP 36
Periodo: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 0100500796-6 Nro. Adhesivo: [illegible] 2093
Nro. Formulario: 724556 (500780) Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
Valor pagado $ 0.00 Fec. Recaudación: 11/04/2002 ADHESIVO: 910010154940

Número total de registros recuperados: 80

V. I. P.

Firma Representante Legal
ANA MARIA VALLEJO DONOSO DE SERRA
C.I.: 1704787322

Firma Contador (a)
CHAVEZ LLUNO LUIS FABIAN
C.I.: 1704461589