# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

**RUC:** 1790271080001 **RAZÓN SOCIAL:** SANCHEZ MERIZALDE, C. LTDA

L 928

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200111

**Num. Formulario:** 96

**Num. Secuencial:** 98

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | O |
| ANIO | 102 | 2000.0000 |
| RUC | 201 | 1790271080001 |
| EXPENDIENTE | 203 | 387 |
| Caja, Bancos | 301 | 455893.7200 |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes) | 303 | 270961.8600 |
| Mercaderias en tránsito | 310 | 8000.0000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 311 | 148.6200 |
| Impuestos Anticipados | 312 | 104833.7500 |
| Otros Activos Corrientes | 313 | 312975.0000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1152812.9500 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 351 | 913.5900 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 352 | 3747436.0900 |
| Vehículos | 353 | 1949653.6900 |
| Otros activos fijos | 354 | 3180.2500 |
| (-) Depreciación acumulada | 355 | 3713780.0100 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1987403.6100 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3140216.5600 |
| Cuentas por Pagar | 401 | 851634.5500 |
| Provisiones Sociales por Pagar | 403 | 10997.1100 |
| Obligaciones IESS e Impuestos | 404 | 19484.3800 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 882116.0400 |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo) | 411 | 70465.2300 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 70465.2300 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 952581.2700 |
| Capital Suscrito y/o Asignado | 501 | 880.0000 |
| Reservas | 504 | 2173353.6900 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio | 509 | 13401.6000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2187635.2900 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3140216.5600 |
| Ventas gravadas con Tarifa 12% | 601 | 640577.4300 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 357695.9300 |
| Otras rentas | 608 | 422943.3100 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1421216.6700 |
| Mano de obra directa | 709 | 84228.5400 |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif. | 710 | 182883.8900 |
| Suministros Materiales | 712 | 202315.9300 |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif. | 713 | 15331.9800 |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales | 714 | 55068.2600 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 715 | 422894.1900 |
| Otros Gastos de Fabricación | 717 | 226273.8400 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1189083.6100 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni. | 751 | 47423.9000 |
| Comisiones en Ventas y Publicidad | 752 | 1955.6000 |
| Gastos de Viaje | 754 | 7388.5800 |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax | 755 | 418.0500 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

**RUC:** 1790271080001 **RAZÓN SOCIAL:** SANCHEZ MERIZALDE, C. LTDA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200111

**Num. Formulario:** 96

**Num. Secuencial:** 98

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Impuestos, Contribuciones y otros | 756 | 6592.9500 |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones | 757 | 4554.2800 |
| Intereses y Comisiones Locales | 760 | 60167.3100 |
| Otros Gastos de Administración y Ventas | 763 | 65324.3700 |
| 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales | 764 | 17285.9000 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 769 | 211110.9400 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 21022.1200 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 21022.1200 |
| =Utilidad Neta (Base para 15%)801-803 | 804 | 21022.1200 |
| 15% Participación Trabajadores | 805 | 3153.3200 |
| Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806 | 21022.1200 |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810 | 3153.3200 |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812 | 813 | 17868.8000 |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813) | 814 | 4467.2000 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 816 | 20292.4400 |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 0 |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -15825.2400 |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901 | 902 | 0 |
| MULTAS | 904 | 670.0800 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 905 | 670.0800 |
| BANCO | 922 | 30.0000 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Valor pagado FORMA DE PAGO | 924 | 670.0800 |

**Número total de registros recuperados:** 71

**Firma Representante Legal**
RODRIGO MERIZALDE LARA
**C.I.:** 1701750331

**Firma Contador (a)**
PEDRO GUAYASAMIN CAÑIZARES
**C.I.:** 1700302001