

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590008478001

RAZÓN SOCIAL: "LA FINCA" CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500080858
RUC CONTADOR	199	1790751783001
RUC	201	0590008478001
EXPEDIENTE	203	13178
Caja Bancos	311	2,859.86
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	26.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,697.66
Inventario de materia prima	327	51,344.67
Inventario de productos en proceso	329	810.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	16,224.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,962.86
Edificios e Instalaciones	343	69,091.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	130,183.05
Vehículos	349	139,920.66
Otros Activos Fijos Tangibles	351	135.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	129,559.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209,770.45
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	112.04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	112.04
TOTAL ACTIVO FIJO	369	209,882.49
Otros Activos Diferidos	377	6,024.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,024.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	293,870.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	47,531.38
Obligaciones Inst Fin Locales	415	28,468.50
Prestamos de Sucursales Locales	419	80,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,028.18
Obligaciones con el IEES	425	4,183.50
Provisiones a Corto Plazo	429	893.06
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	165,104.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	165,104.62
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	54.00
Reserva de capital	509	108,351.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,343.97
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	9,383.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,765.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	293,870.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	970,893.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	501,197.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590008478001

RAZÓN SOCIAL: "LA FINCA" CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,472,090.33
Inventario Inicial de Materia Prima	715	104,552.11
Compras Netas de Materia Prima	716	1,257,602.24
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	51,344.67
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	34,696.72
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	12,384.51
Gastos de Fabricación	723	39,025.10
Depreciación de Maq., Equipo	724	30,712.00
Sueldos y Materiales	726	4,837.00
Mantenimiento y reparaciones	728	11,220.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,458.82
(-) Final de productos en Proceso	739	810.00
(-) Final de Productos terminados	741	16,224.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,450,112.65
Sueldos, Salarios	751	2,443.21
Promoción y Publicidad	759	14,087.35
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,284.26
Gastos de Gestión	763	4,650.10
Impuestos Contribuciones y otros	767	759.15
Intereses y comisiones locales	774	54.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,083.54
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31,361.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	9,383.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,481,474.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	9,383.93
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	9,383.93
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	6,697.66
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,697.66
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	9,383.93
BANCO	931	89.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590008478001

RAZÓN SOCIAL: "LA FINCA" CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

89

"LA FINCA" CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ

C.I.: 0500080858

Firma Contador (a)

LICENCIADO JORGE VILLALBA

C.I.: 1700218900