

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1590002999001

RAZÓN SOCIAL: MINGA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1590002999001
EXPENDIENTE	203	13547
Caja, Bancos	301	59,621.45
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	796,116.41
(-) Provisión cuentas incobrables	304	6,947.73
Inventario de materia prima	306	582,109.60
Impuestos Anticipados	312	19,274.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,450,174.43
Terrenos, edificios e instalaciones	351	89,606.92
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	705,099.14
Vehículos	353	127,055.39
Otros activos fijos	354	91,684.08
(-) Depreciación acumulada	355	584,451.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	428,994.10
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	32,365.85
Gastos de Organización y Constitución	362	12,054.17
Otros Activos no Corrientes	365	584,428.71
(-) Amortización Acumulada	366	116,885.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	511,962.99
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,391,131.52
Cuentas por Pagar	401	858,095.73
Provisiones Sociales por Pagar	403	23,496.60
Obligaciones IESS e Impuestos	404	30,821.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	912,413.54
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,213,560.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,213,560.18
TOTAL DEL PASIVO	420	2,125,973.72
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	553,315.93
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-376,014.27
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	85,856.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	265,157.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,391,131.52
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	3,035.79
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,678,985.70
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	320,701.38
rendimientos financieros	607	1,056.10
Otras rentas	608	892,751.37
TOTAL INGRESOS	699	2,893,494.55
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	287,592.39
Compra de productos terminados	702	1,336,285.45
(-) Inventario final de productos terminados	704	582,109.60
Mano de obra directa	709	68,132.68
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	89,792.02
Mano de obra indirecta	711	7,636.38
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	6,965.87
Mantenimiento y Reparaciones	715	22,372.72
Energía, Agua, Teléfono	716	41,062.12
Otros Gastos de Fabricación	717	408,781.29

07/12/20

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1590002999001

RAZÓN SOCIAL: MINGA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

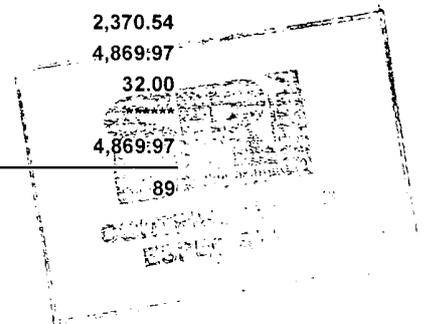
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,686,511.32
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	135,163.86
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	50,341.48
Gastos de Gestión	753	13,390.63
Gastos de Viaje	754	6,250.19
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,141.66
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,609.71
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,854.37
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	73,613.63
Ajustaciones de pérdidas por difer.cambio	759	72,448.99
Intereses y Comisiones Locales	760	41,386.67
Provisiones Deducibles	762	452,072.78
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	64,889.76
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	20,597.31
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	953,761.04
Otros Gastos no operacionales	772	167,366.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	167,366.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	85,856.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	85,856.14
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	85,856.14
15% Participación Trabajadores	805	12,878.42
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	85,856.14
+ Gastos no Deducibles En el país	807	5,008.76
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	12,878.42
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	77,986.48
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	19,496.62
(-) Anticipos	815	3,701.04
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,425.04
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,370.54
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,370.54
INTERES POR MORA	903	128.89
MULTAS	904	2,370.54
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	4,869.97
BANCO	922	32.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	4,869.97

Número total de registros recuperados:



Cod. Formulario: 01200111

Nro. Cuentas Representante Legal: 357

Valor pagado: \$ 4,869.97

MARIO IVAN MOLINA ESPINOZA

C.I.: 1801099795

RUC: 1590002999001

Nro. Formulario: 548717

INT. 17/11

AD. RECIBO: 3191645300

CARLOS MUNOZ

C.I.: 1705134896

(374476)