

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

13692

*J. Viteri*

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	189098
RUC	201	1790362795001
EXPENDIENTE	203	19692
Caja, Bancos	301	70,212.04
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	287,821.42
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,878.21
Otras cuentas por cobrar	305	20,829.05
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	355,502.47
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	24,469.59
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	755,956.36
Terrenos, edificios e instalaciones	351	66,035.42
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	352	264,606.80
Vehículos	353	93,328.27
Otros activos fijos	354	2,606.85
(-) Depreciación acumulada	355	277,695.19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154,882.15
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	22,843.20
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22,843.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	933,681.71
Cuentas por Pagar	401	497,681.21
Documentos por Pagar	402	172,590.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	3,325.49
Obligaciones IESS e Impuestos	404	11,591.10
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103,775.67
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	413	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	414	0.00
Obligaciones Emitidas	415	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	803,636.78
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	475.45

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
25 JUL. 2001  
Edison Viteri

103,775.67  
CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES  
14,733.31

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790352795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ GERSA CIA.LTDA.

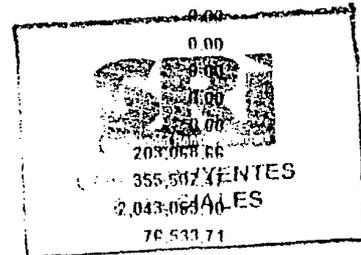
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	64,334.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	20,194.27
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	34,404.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129,984.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	933,681.71
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,134,486.99
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,496,224.71
Exportaciones	603	0.00
(a) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
Dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Exentos no gravados	606	0.00
Rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	52,644.89
TOTAL INGRESOS	699	2,683,356.59
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	321,249.62
Importaciones de productos terminados	703	1,874,243.29
(c) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario Inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(d) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Fueros Materiales	712	0.00
Equipos de Inventarios maquin. equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(f) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(g) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Cuentas, Salarios, Benef. Sociales e Indemni.	751	0.00
Gastos en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	13,863.16
Impuestos, Contribuciones y otros	756	543.02
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	44,147.08
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	108.66
Amortizaciones de pérdidas por difer. cambio	759	96,675.15
Intereses y Comisiones Locales	760	56,943.70
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

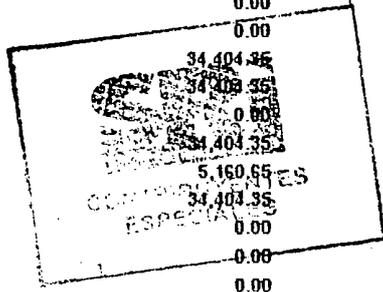
## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES      E.N. 1790382795001      CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA.  
 Cod. Formulario: 01200111      051      Nro. Formulario: 555484      (343887)  
**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:** Nro. Autorización: 1809      10  
 Valor Pagado: 0.00      Fec. Reservas: 00      11-3-10-2010  
 RUC: 1790382795001      RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA.

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 10  
 Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	25,876.41
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	605,833.14
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34,404.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,404.35
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
-Utilidad Neta (Base para 15%)	804	34,404.35
15% Participación Trabajadores	805	5,160.65
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	34,404.35
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	5,160.65
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
- Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	29,243.70
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,310.93
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	16,929.77
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-9,618.84
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904		
BANCO		
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00



Número total de recibos recuperados: 138

*[Firma]*  
 Firma Representante Legal  
 MARIA CECILIA SANCHEZ FALCONES  
 C.I.: 0901724690

*[Firma]*  
 Firma Contador (a)  
 MARCO VINICIO MOYA ULLOA  
 C.I.: 1712452901