

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
ingreso "S" para sustituir "C" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0901724690
RUC CONTADOR	199	1712452901001
RUC	201	1790362795001
IMPEDIENTE	203	13692
Caja Bancos	311	32,962.45
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	437,832.39
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	-4,443.53
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	53,456.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,828.50
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	34,886.36
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	400,549.00
Mercaderías en tránsito	335	1,841.54
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	970,800.39
Terrenos	341	4,642.14
Edificios e Instalaciones	343	49,353.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	231,035.97
Equipo de Computación	347	9,072.33
Vehículos	349	92,041.43
Otros Activos Fijos Tangibles	351	53,064.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	239,450.63
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	199,759.81
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	199,759.81
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,998.32
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	824.48

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Carmen Lasso

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

13692

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
<i>Activos Activos</i>	389	3.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	824.48
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,193,383.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	36,158.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	630,917.13
Qbl con Inst Fin Locales	415	134,000.00
Qbl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,655.68
Obligaciones con el IEES	425	1,707.43
Obligaciones con Empleados	427	6,253.68
Provisiones a Corto Plazo	429	3,325.43
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	183,109.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,013,127.31
Locales	441	28,624.20
del Exterior	443	0.00
Locales	445	3,423.28
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32,053.48
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,045,180.79
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3.30
Reserva de capital	509	0.89
Otros superavites	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	332.05
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	25,300.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	148,202.21

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

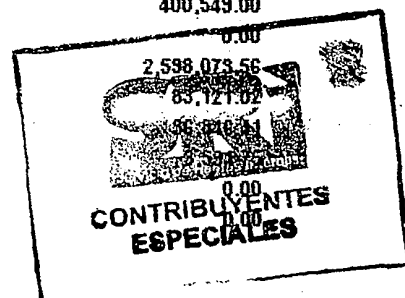
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS Y RENDIMIENTOS	600	1,387,826.80
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,617,590.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,560,573.57
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	907.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	26,754.42
TOTAL INGRESOS	608	3,205,826.30
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	183,132.18
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,459,387.31
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	355,502.47
(-) Inv Final de Productos terminados	741	400,549.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2,538,073.56
Sueldos, Salarios	751	63,121.02
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

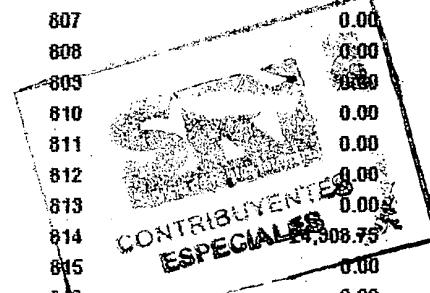
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	128,114.23
Promoción y Publicidad	759	1,680.56
Combustibles	760	5,825.04
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,300.52
Suministros y Materiales	762	3,600.81
Gastos de Gestión	763	12,336.98
Gastos de Viaje	764	31,229.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,293.83
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,400.38
Depreciación de Activos Fijos	768	41,698.12
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	4,600.86
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	197,812.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	582,452.74
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	25,300.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,180,526.30
UTILIDAD EJERCICIO	801	25,300.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,795.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,409.75
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	24,908.75
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	24,908.75
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,227.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790352795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

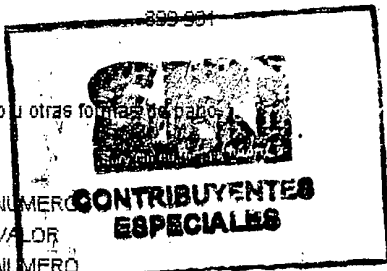
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagador	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,108.53
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	15,881.34
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
Pago Renvo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES: VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES: VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro Oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00



RUC: 1790352795001 CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA

Clase: 2001

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

TOTAL: 73831303+904

Valor pagado: 0.00

(512812)

Fec. Recaudación: 26/04/2002

Nro. Cuenta 932 779967

Cod Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010196730

Nro. Autenticación: 1809

951

0.00

221

Firma Representante Legal

MARIA CECILIA SANCHEZ FALCONES

C.I.: 0901724690

Firma Contador (a)

MARCO VINICIO MOYA ULLOA

C.I.: 1712452901