

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CIA. LTDA. CERSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0901724690
RUC CONTADOR	199	1712462901001
RUC	201	1790362795001
EXPEDIENTE	203	13692
Caja Bancos	311	19,276.43
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,577.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	603,873.20
Otras cuentas por cobrar	321	89,040.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	9,883.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	67,849.14
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 almacén	333	637,786.26
Mercaderías en tránsito	336	4,616.10
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,366,644.19
Terrenos	341	4,642.14
Edificios e Instalaciones	343	96,686.23
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	66,720.66
Equipo de Computación	347	6,786.00
Vehículos	349	146,191.38
Otros Activos Fijos Tangibles	351	7,362.72
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	110,173.68
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	208,105.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	208,105.36
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	19,826.79
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,826.79
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	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
 DIVISION INFORMATICA
 7 4 ABR. 2003
 Marco Cruz

SRI
 Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362796001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SÁNCHEZ CIA. LTDA. CERSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	904.28
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	904.28
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,693,479.61
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	24,086.21
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	968,476.34
Obl con Inst Fin Locales	416	226,177.83
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Operaciones con la Adm Tributaria	423	22,387.65
Obligaciones con el IEES	425	9,301.30
Obligaciones con Empleados	427	201.73
Provisiones a Corto Plazo	429	6,887.76
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	227,232.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,484,760.68
Locales	441	13,427.84
del Exterior	443	0.00
Locales	446	8,977.06
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	22,404.89
Anticipo clientes	471	0.00
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	1,507,165.67
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	2,429.30
Reserva de capital	509	72,910.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790382795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CIA. LTDA. CERSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	49,339.86
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	40,366.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	86,324.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	1,693,479.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,167,626.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,641,188.87
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	262.49
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	13,907.82
TOTAL INGRESOS	699	3,712,876.90
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	181,296.02
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,012,186.22
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	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 Accl. de Maq. . Equipo	726	0.00
Depreciación de Maq. y Materiales	726	0.00
Deprec. y ReaSeg. de Maq. , Equi y Edf (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 Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	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

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790262795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CIA. LTDA. CERSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Inv Inicial Productos terminados	740	400,649.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	587,785.26
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,006,244.98
Sueldos,Salarios	751	107,727.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	65,002.77
Honorarios a personas naturales	763	2,869.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	142,197.90
Promoción y Publicidad	769	1,703.75
Combustibles	760	6,709.44
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11,689.38
Suministros y Materiales	762	6,262.87
Gastos de Gestión	763	2,428.18
Gastos de Viaje	764	37,422.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	30,629.26
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	844.38
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,606.38
Depreciación de Activos Fijos	768	51,191.60
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,287.79
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	32,644.97
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	169,884.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	669,792.61
Pérdida en venta de activos	781	1,664.51
Otros gastos no operacionales	782	75,629.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	77,194.38
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	40,355.98
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,763,231.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	40,355.98
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentas	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CIA. LTDA. CERSA

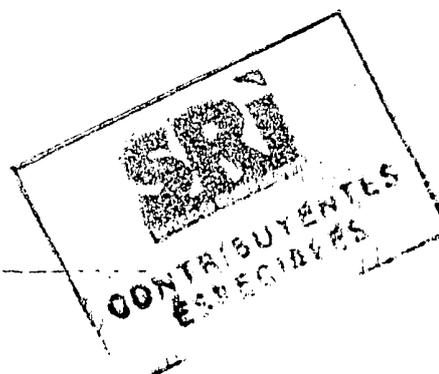
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	117.88
(+) 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
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	40,238.10
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Utilidad Gravable 814-815	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	67,849.14
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 * 0	898	67,849.14
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 898-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	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	916	0.00
Resol. No.	918	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	926	0.00
BANCO	931	10.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790362795001

RAZÓN SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CIA. LTDA. CERSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	
TOTAL PAGADO 302+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

217



Firma Representante Legal

MARIA CECILIA SANCHEZ FALCÓMES

C.I.: 0901724690



Firma Contador (a)

MARCO VINICIO MOYA ULLOA

C.I.: 1712452901

1790362795001 CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA. CERSA 02001 Nro. Autorización: 1809
Código Formulario: 01200201 (096917) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Pto. Recaudación: 22/04/2013 ADHESIVO: 515703404901

