

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790105709001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL PIPE SERVICE

1921

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790105709001
EXPENDIENTE	203	1421
Caja, Bancos	301	92,024.13
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,156,837.27
(-) Provisión cuentas incobrables	304	11,566.37
Otras cuentas por cobrar	305	92,588.06
Mercaderías en tránsito	310	23,157.24
Repuestos, herramientas y accesorios	311	1,251,528.65
Impuestos Anticipados	312	87,848.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,692,217.24
Terceros, edificios e instalaciones	351	258,506.32
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,330,171.58
Vehículos	353	122,065.26
(-) Depreciación acumulada	355	1,923,003.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	787,739.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,479,957.20
Cuentas por Pagar	401	798,292.58
Provisiones Sociales por Pagar	403	43,703.39
Obligaciones IESS e Impuestos	404	28,312.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	870,308.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	870,308.66
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	16,396.96
Reservas	504	1,000.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,161,115.58
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	1,429,136.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,609,648.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,479,957.20
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	132,848.26
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,258,879.10
Otras rentas	608	25,974.35
TOTAL INGRESOS	699	4,284,853.45
Inventario inicial de materia prima	705	667,470.81
Compras de materia prima	706	1,105,892.83
Importaciones de materia prima	707	776,572.04
(-) Inventario final de materia prima	708	1,251,528.65
Mano de obra directa	709	123,654.81
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	168,212.84
Mano de obra indirecta	711	43,820.56
Suministros Materiales	712	14,639.60
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	15,183.92
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	184,814.72
Mantenimiento y Reparaciones	715	92,478.62
Energía, Agua, Teléfono	716	25,651.25
Otros Gastos de Fabricación	717	182,920.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790105709001

RAZÓN SOCIAL: GENERAL PIPE SERVICE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,148,783.82
Sueldos, Salarios y Honorarios Sociales y Mutuani.	751	130,966.47
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	18,588.74
Gastos de Gestión	753	36,898.08
Gastos de Viaje	754	379.96
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	21,945.27
Impuestos, Contribuciones y otros	756	18,156.10
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	12,315.47
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	18,741.41
Anulaciones de pérdidas por difer.cambio	759	344,624.07
Intereses y Comisiones Locales	760	249.91
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	71,143.85
Otros Gastos a la Circulación de Capitales	764	31,924.20
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	705,933.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,429,136.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,429,136.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	1,429,136.00
15% Participación Trabajadores	805	214,370.40
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,429,136.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	214,370.40
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,214,765.60
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	303,691.40
(-) Anticipos	815	14,644.89
(-) Retenciones en la Fuente	816	37,994.88
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	251,051.63
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	901	251,051.63
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	251,051.63
BANCO	922	10.00
CHEQUE	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	251,051.63

Número total de registros recuperados:

81

Firma Representante Legal
VAN ALVAREZ ALVAREZ
C.I.: 0400606844

GENERAL PIPE SERVICE INCORPORATED
SUCURSAL EN EL ECUADOR

OSWALDO MERA S.
CONTADOR

Firma Contador (a)
OSWALDO MERA SERRANO
C.I.: 1701019588