

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14 338

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890060354001

RAZÓN SOCIAL: MARIO RUBIO CIA.LTDA.

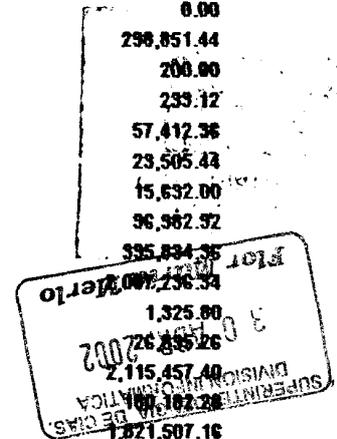
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 158 | 1708469034 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1800691295 |
| RUC | 201 | 1890060354001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 143381373 |
| Cta Bancos | 311 | -80,599.76 |
| revisión cuentas incobrables | 317 | 206.93 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 215,940.13 |
| as cuentas por cobrar | 321 | 470.00 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 4,898.21 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 10,102.98 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | 333 | 172,562.83 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 320,779.46 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 11,531.44 |
| Vehículos | 349 | 80,788.57 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 17,259.11 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 75,060.90 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 75,060.90 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 395,834.36 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 15,856.71 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 5,579.79 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 3,259.85 |
| os Pasivos a Corto Plazo | 431 | 274,155.09 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 298,851.44 |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 298,851.44 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 200.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 239.12 |
| Reserva de capital | 509 | 57,412.36 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 23,505.43 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 15,632.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 538 | 96,362.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538) | 539 | 395,834.36 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 25,937,236.34 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 1,325.80 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 97,498.26 |
| TOTAL INGRESOS | 639 | 2,115,457.40 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 1,821,507.16 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 1,821,507.16 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 172,562.83 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890060354001

RAZÓN SOCIAL: MARIO RUBIO CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|--------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1,829,126.61 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 122,116.71 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 2,415.38 |
| Gastos de Viaje | 764 | 14,311.06 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 6,789.12 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 2,684.74 |
| Amortización de Activos Fijos | 768 | 20,741.17 |
| Arrendos y comisiones locales | 774 | 12,115.58 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 89,347.49 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 270,521.25 |
| Utros gastos no operacionales | 782 | 177.54 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 177.54 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 15,632.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 2,344.80 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 177.54 |
| - Utilidad Gravable | 814 | 13,464.74 |
| - Perdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 13,464.74 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 3,366.19 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 9,650.33 |
| Anticipo próximo año | 837 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 838 | 6,284.20 |
| Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 839 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| | 924 | 3.00 |
| Día | 925 | 18.00 |
| BANCO | 931 | 307.00 |
| Clavé | 932 | 70A60842 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 939 | 0.00 |

Número total de registros recuperados: 80

Mario Alfredo Rubio Ugalde

Firma Representante Legal
MARIO ALFREDO RUBIO UGALDE
C.I.: 1708469034

Miñaca Odila

Firma Contador (a)
MIÑACA ODILA
C.I.: 1800691295

Nro. Cuenta: 198184-6 Nro. Autorización: 0061
Cod. Formulario: 0101 - 01200201
ADHESIVO: 735910010118107 2,039,825.40