

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031801001

RAZÓN SOCIAL: SEMAYARI CIA. LTDA.

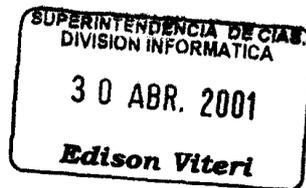
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0590031801001
EXPENDIENTE	203	1435379
Caja. Bancos	301	3.20
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	142,808.48
(-) Provisión cuentas incobrables	304	81.45
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	13,845.92
Impuestos Anticipados	312	394.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	156,970.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	21,536.47
(-) Depreciación acumulada	355	13,896.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,640.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	164,610.54
Cuentas por Pagar	401	6,900.46
Documentos por Pagar	402	125,822.71
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,034.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	139,757.55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	139,757.55
Capital Suscrito y/o Asignado	501	11,200.00
Reservas	504	1,134.34
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	10,513.81
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	2,004.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,852.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	164,610.54
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	37.51
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,420,078.81
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	281,174.14
rendimientos financieros	607	1,926.03
TOTAL INGRESOS	699	1,140,830.70
Costo Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	19,949.25
Compra de productos terminados	702	924,687.19
(-) Inventario final de productos terminados	704	13,845.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	930,790.52
Sueldos. Salarios. Benef.Sociales e Indemni.	751	30,771.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	108,196.31
Gastos de Viaje	754	8,212.26
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,241.89
Impuestos. Contribuciones y otros	756	322.56
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,757.64
Intereses y Comisiones Locales	760	348.47
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	42,676.09
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,656.12
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	205,183.02
Otros Gastos no operacionales	772	2,852.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031801001

RAZÓN SOCIAL: SEMAYARI CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,852.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,004.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	780	2,004.84
=Utilidad Neta (Base para 15% para 15%)	803	300.73
15% Participación Trabajadores	805	300.73
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	2,004.84
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	300.73
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,704.11
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	426.03
(-) Retenciones en la Fuente	816	388.52
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	37.51
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	37.51
IMPUESTO PAGADO 902+903+904	905	37.51
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	37.51

Número total de registros recuperados:

64


Firma Representante Legal
 AUGUSTO SEGOVIA RECALDE
 C.I.: 0500048087


Firma Contador (a)
 ANIBAL ALVAREZ VEGA
 C.I.: 0500054002

