

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14353

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031801001

RAZÓN SOCIAL: SEMAYARI CIA.LTDA.

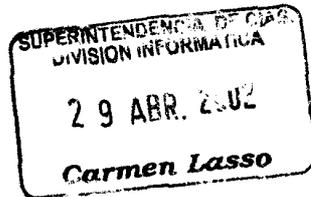
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500048087
RUC CONTADOR	199	0500054002001
RUC	201	0590031801001
EXPEDIENTE	203	1435379
Caja Bancos	311	8,267.29
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,081.45
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	218,842.52
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,877.21
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	44,456.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,362.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	22,598.57
Equipo de Computación	347	1,685.24
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	16,416.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,866.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,866.91
Gastos de Organización y Constitución	371	3,058.00
(-)Amortización Acumulada	378	1,019.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,038.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	293,268.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	179,792.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,913.19
Obligaciones con el IEES	425	890.22
Obligaciones con Empleados	427	1,433.56
Provisiones a Corto Plazo	429	1,057.57
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	16,387.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	203,473.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	203,473.80
Capital suscrito o asignado	501	11,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	45,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,134.34
Reserva de capital	509	10,513.81
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	21,946.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,794.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	293,268.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,260,147.44
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,100.20
TOTAL INGRESOS	699	1,261,247.64
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,019,698.18
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,019,698.18



# 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: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	45,384.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,769.16
Honorarios a personas naturales	753	1,879.09
Arrendamiento Mercantil	755	2,024.02
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,282.40
Comisiones en ventas	758	105,893.25
Promoción y Publicidad	759	4,588.58
Combustibles	760	3,699.85
Suministros y Materiales	762	3,492.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,094.61
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,269.33
Depreciación de Activos Fijos	768	2,520.68
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,019.16
Cuentas Incobrables	771	2,000.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,209.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	218,926.51
Otros gastos no operacionales	782	676.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	676.87
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	21,946.08
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,239,301.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	21,946.08
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,291.91
= Utilidad Gravable	814	18,654.17
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	18,654.17
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,663.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	715.72
Anticipo proximo año	897	1,616.05
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	3,947.82
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,947.82
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,947.82
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

# 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: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999 3,947.82

Número total de registros recuperados:

84

0590031801001 SEGOVIA MAYA RIVADENEIRA SEMAYARI C LTDA 10  
Mes Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 9349150 Nro. Autorización: 0052A  
Nro. Formulario: 727197 (511048) Cod. Formulario: 101-01200201  
Valor pagado: \$ 3,947.82 Rec. Recaudación: 24/04/2002 ADHESIVO: 940010036038 951

*[Firma]*

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

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

