

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790435156001

RAZÓN SOCIAL: LAVADUPLEX CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Código Formulario: 01200201

Número Formulario: 37

Número Secuencial: 39

14418

Descripción	Campo	Valor
Ingresos "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,001.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705306890
IC CONTADOR	199	1700310533001
JC	201	1790435156001
DEPENDIENTE	203	441880
Deudas	311	8,873.99
Comisiones y Gastos Por Cobrar Clientes No Rel	316	28,862.83
Créditos a Favor De La Empresa(Renta)	325	168.24
Costo de materia prima	327	13,374.36
Costo de prod. term. y mercad. en almacen	333	3,442.29
Comercaderías en tránsito	336	1,166.42
Activos Corrientes	338	779.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,667.02
Financiamientos	341	6,793.11
Edificios e Instalaciones	343	8,668.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	70,073.71
Acciones	349	29,302.17
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	63,876.99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,961.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,961.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	96,608.91
Impuestos por pagar proveedores locales	411	10,882.42
Impuestos con la Adm Tributaria	423	4,814.18
Impuestos con el IEES	425	364.86
Impuestos con Empleados	427	3,564.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	19,616.23
Impuestos	449	29,631.04
Impuestos pasivos a largo plazo	461	14,470.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	44,001.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Impuestos pasivos	483	8,663.69
TOTAL OTROS PASIVOS	489	8,663.69
TOTAL DEL PASIVO	499	72,281.36
Impuesto suscrito o asignado	601	2,400.00
Impuestos (legal, facultativa, estatutaria)	607	6,764.20
Impuesto del ejercicio (trasladar campo 797)	617	26,173.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	34,327.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	106,608.91
Impuestos Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	397,280.22
Impuestos No Operacionales Rendimientos Financieros	606	36.80
Impuestos No Operacionales Otras Rentas	607	6,132.78
TOTAL INGRESOS	699	403,448.80
Impuesto Inicial de Materia Prima	716	11,602.66



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790435156001

RAZÓN SOCIAL: LAVADUPLEX CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 37  
 Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Compras Netas de Materia Prima	716	45,116.80
Inventario Final de Materia Prima	718	13,374.36
Costos de Fabricación	723	117,517.36
Depreciación de Maq., Equipo	724	4,782.80
Inv Inicial Productos terminados	740	3,821.68
Inv Final de Productos terminados	741	3,442.29
COSTO DE VENTAS	749	166,924.56
Otros Gastos de Administración y ventas	777	211,360.89
COSTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	211,360.89
COSTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,173.36
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	377,276.45
UTILIDAD EJERCICIO	801	26,173.36
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	3,926.00
Utilidad Gravable	814	22,247.36
Perdida	816	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	22,247.36
P. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,561.84
Retenciones en la Fuente	820	168.24
Retención próximo año	897	2,612.68
Retenido a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Retenido imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	5,393.60
PUESTO A PAGAR 899-901	902	5,393.60
Forma de pago, Efectivo u otras formas de pago	906	5,393.60
IMPORTE	931	10.00
IMPORTE	932	-----
IMPORTE GASTO 902+903+904	999	5,393.60

Imp total de registros recuperados: 76

*Alfonso Moza*

Firma Representante Legal

ALFONSO FABIAN MOYA BENITEZ

C.I.: 1705308890

Ruc: 1790435156001 LAVADUPLEX C. LTDA.  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 Nro. Formulario: 730564 (506831)  
 Valor pagado: \$ 5,393.60  
 Fec. Recaudación: 18/04/2002

*Lucia Cadenia*

Firma Contable (a)

LUCIA CADENIA

C.I.: 17003106331

Nro. Cuenta: 1618156 Nro. Autorización: 1165  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201  
 ADHESIVO: 910010176147

951