

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090055433001

RAZÓN SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

14496

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500461660
RUC CONTADOR	199	1000920544001
RUC	201	1090055433001
EXPEDIENTE	203	14496-80
Caja Bancos	311	8,043.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	273,335.96
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,774.33
(-) Cuentas por cobrar	321	45,534.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	12,832.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	916.87
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	84,715.41
Otros Activos Corrientes	338	343.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	421,947.89
Terrenos	341	799.78
Edificios e Instalaciones	343	41,066.92
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	59,537.38
Vehículos	349	7,755.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	82,189.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,970.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26,970.29
Otros Activos Diferidos	377	424.10
(-)Amortización Acumulada	378	72.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	352.05
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	449,270.23
(-) s y Doc por pagar proveedores locales	411	125,768.12
Obl con Inst Fin Locales	415	5,500.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	156,730.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	17,909.37
Obligaciones con el IEES	425	2,361.03
Obligaciones con Empleados	427	9,406.11
Provisiones a Corto Plazo	429	56,550.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	35,805.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	410,030.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	410,030.52
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	9,985.54
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	492.83
Reserva de capital	509	35,420.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,074.81
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,415.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,239.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	449,270.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	418,089.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,429.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1090055433001

RAZÓN SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	435,519.19
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	368,666.16
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	84,715.41
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	283,950.75
Sueldos,Salarios	751	16,705.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,475.78
Honorarios a personas naturales	753	182.29
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	4,499.28
Comisiones en ventas	758	12,971.87
Promoción y Publicidad	759	2,183.19
Combustibles	760	2,753.62
Suministros y Materiales	762	3,186.88
Gastos de Gestión	763	8,665.28
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	4,529.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,333.03
Depreciación de Activos Fijos	768	11,513.45
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	42.41
Cuentas Incobrables	771	10,742.33
Intereses y comisiones locales	774	4,042.97
Otros Gastos de Administración y ventas	777	33,324.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	147,152.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,415.94
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	431,103.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,415.94
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	662.39
= Utilidad Gravable	814	3,753.55
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,753.55
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	938.39
(-) Retenciones en la Fuente	820	916.87
Anticipo proximo año	897	0.00
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	21.52
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	21.52
INTERES POR MORA	903	0.69
MULTAS	904	1.95
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	24.16
BANCO	931	35.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090055433001

RAZÓN SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

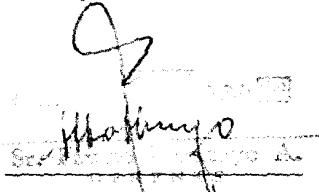
Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	24.16

Número total de registros recuperados:

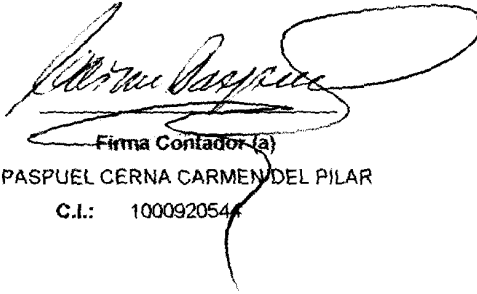
95



Firma Representante Legal

LEONCAYO AGUIAR FAUSTO LEONARDI

C.I.: 0500461660



Firma Contador(a)

PASPUEL CERNA CARMEN DEL PILAR

C.I.: 1000920544