

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

378: 14861

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790488411001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA.LTDA.

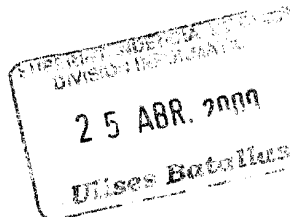
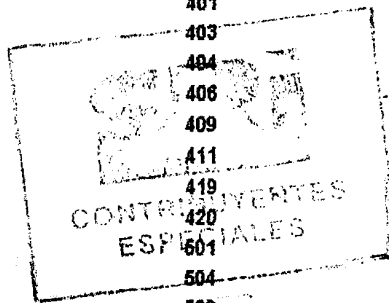
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790488411001
EXPENDIENTE	203	14861
Cheques Bancos	301	41,268.29
Inversiones Financieras temporales	302	5,135.45
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	82,353.74
(-) Provisión cuentas incobrables	304	4,381.47
Otras cuentas por cobrar	305	15,416.12
Inventario de materia prima	306	6,852.86
Inventario de suministros y materiales	308	12,983.17
Otros Activos Corrientes	313	6,920.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145,368.49
Terrenos, edificios e instalaciones	361	481,690.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	319,451.65
Vehículos	363	3,220.02
Otros activos fijos	364	22,869.33
(-) Depreciación acumulada	365	506,690.28
TOTAL ACTIVO FIJO	369	320,640.94
Otros Activos no Corrientes	366	19,442.39
(-) Amortización Acumulada	368	8,749.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,893.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	476,702.76
Cuentas por Pagar	401	21,831.76
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,728.18
Obligaciones IESS e Impuestos	404	23,474.81
Otros Pasivos Corrientes	406	8,821.08
TOTAL-PASIVO CORRIENTE	409	65,665.82
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	22,064.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	22,064.06
TOTAL DEL PASIVO	420	77,719.87
Capital Suscrito y/o Asignado	601	10,327.80
Reservas	604	366,609.03
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	22,146.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	398,982.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	476,702.76
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	7,320.88
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	370,644.28
Ventas Gravadas con Tarifa Caro	602	2,074.79
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	489.86
rendimientos financieros	607	6,789.20
TOTAL INGRESOS	699	379,018.39
Inventario inicial de materia prima	705	4,315.92
Compras de materia prima	706	44,034.41
Inventario final de materia prima	708	6,852.86
Costo de obra directa	709	19,943.15
	740	30,061.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790488411001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA.LTDA.

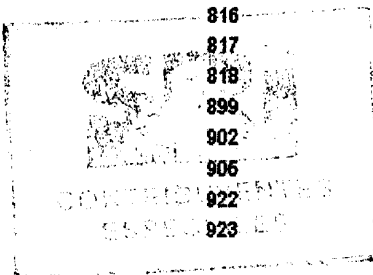
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra indirecta	711	2,219.97
Suministros Materiales	712	23,101.17
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	4,866.67
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	24,487.66
Mantenimiento y Reparaciones	715	27,026.03
Energía, Agua, Teléfono	716	12,712.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	196,118.95
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	21,803.87
Gastos de Gestión	763	2,532.70
Gastos de Viaje	764	1,389.36
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	7,766.19
Impuestos, Contribuciones y otros	768	2,670.23
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	17,276.84
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	1,500.00
Intereses y Comisiones Locales	760	8,836.03
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	69,019.63
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	3,900.48
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	126,686.22
Otros Gastos no operacionales	772	7,351.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,351.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48,862.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	48,862.45
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	48,862.45
15% Participación Trabajadores	805	7,329.37
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	48,862.45
+ Gastos no Deducibles En el país	807	26,172.32
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	7,329.37
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	67,706.40
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	16,926.35
(-) Anticipos	815	2.31
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,284.59
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	14,639.45
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	14,639.45
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	14,639.45
BANCO	922	11.00
Clave	923	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790488411001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	14,639.45

Número Total de recaudaciones reconocidas: 86
1 7 9 0 4 8 8 4 1 1 1

INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA.LTDA.

Nro. Cuenta: 5422614135
Valor pagado: 14,639.45

Firma Representante Legal

ARG. MARIO NARANJO C.

C.I.: 1702820125

RUC: 1790488411001

INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C. LTDA.
(311450)

Nro. Formulario: 01200111

Nro. Autorización: 1093

Fec. Recaudación: 02/04/2001

11

ADHESIVO: 010010583946

Firma Contador(a)

LCD. ELSSA ALBUJA DE NUÑEZ

C.I.: 1702441054



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES