

# 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: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 36

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original         | 31    | 0             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 1702820126    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1702441064001 |
| RUC                                                     | 201   | 1790488411001 |
| FONDEDANTE                                              | 203   | 14961         |
| Caja Bancos                                             | 311   | 56,777.49     |
| Inversiones Financieras Temporales                      | 313   | 5,930.33      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 316   | 80,842.67     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 317   | 5,861.47      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                     | 319   | 60,234.64     |
| Otras cuentas por cobrar                                | 321   | 4,002.87      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)               | 326   | 11,884.96     |
| Inventario de materia prima                             | 327   | 12,360.82     |
| Inventario de suministros y materiales                  | 331   | 17,246.46     |
| Otros Activos Corrientes                                | 338   | 10,216.76     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 262,693.32    |
| Terrenos                                                | 341   | 4,392.84      |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 504,766.97    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 346   | 326,374.13    |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 39,136.38     |
| Vehículos                                               | 349   | 3,220.02      |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 361   | 40,183.07     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 363   | 633,804.07    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 369   | 282,267.34    |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros             | 381   | 19,442.39     |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                           | 383   | 19,442.39     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 388   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 389   | 282,267.34    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 534,860.66    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 19,712.48     |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 3,774.61      |
| Obligaciones con el IEES                                | 426   | 1,943.01      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 6,408.74      |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 4,634.21      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 36,473.05     |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 467   | 22,064.06     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 22,064.06     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 57,537.10     |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 10,000.00     |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 506   | 327.80        |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 16,271.02     |
| Reserva de capital                                      | 509   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 617   | 94,164.61     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 477,323.66    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 534,860.66    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 585,576.98    |

# 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: 01200201

Num. Formulario: 36

Secuencial: 36

| Descripción                                                  | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 409.71     |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 1,760.23   |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 587,736.92 |
| Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad          | 711   | 10,630.60  |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 80,006.93  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 12,360.82  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 66,020.06  |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 30,686.96  |
| Depreciación de Maq... Equipo                                | 724   | 16,836.34  |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 60,089.74  |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 28,117.76  |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 1,367.20   |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 929.86     |
| Combustibles                                                 | 734   | 8,383.46   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 290,708.07 |
| Sueldos, Salarios                                            | 761   | 28,626.32  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 762   | 37,027.68  |
| Honorarios a personas naturales                              | 763   | 29,995.08  |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 766   | 6,801.94   |
| Promoción y Publicidad                                       | 769   | 4,706.86   |
| Seg. y ReaSeg... (Primas y Cesiones)                         | 781   | 6,943.16   |
| Suministros y Materiales                                     | 782   | 1,730.91   |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 786   | 14,904.03  |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 787   | 3,878.91   |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 788   | 44,406.80  |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 13,607.14  |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 10,236.43  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 202,864.24 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                         | 797   | 94,164.61  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                          | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                          | 799   | 493,572.31 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                           | 801   | 94,164.61  |
| PERDIDA EJERCICIO                                            | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                               | 803   | 14,124.69  |
| (*) Gastos no Deducibles En el país                          | 806   | 3,904.49   |
| = Utilidad Gravable                                          | 814   | 83,944.41  |
| = Pérdida                                                    | 816   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                              | 817   | 83,944.41  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                  | 818   | 20,986.10  |
| (-) Anticipo Pagado                                          | 819   | 7,731.96   |
| (-) Retenciones en la Fuente                                 | 820   | 4,122.99   |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                         | 896   | 1.00       |
| Anticipo proximo año                                         | 897   | 6,370.06   |
| 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   | 9,131.16   |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                     | 902   | 9,131.16   |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago              | 906   | 9,131.16   |
| Año                                                          | 923   | 2,002.00   |
| Mes                                                          | 924   | 4.00       |
| Día                                                          | 926   | 10.00      |



# 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: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 36

| Orden                                  | Descripción              | Campo | Valor    |
|----------------------------------------|--------------------------|-------|----------|
|                                        | BANCO                    | 931   | 10.00    |
|                                        | Clave                    | 932   | *****    |
|                                        | TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999   | 9,131.16 |
| Número total de registros recuperados: |                          |       | 106      |

Firma Representante Legal

ARQ. MARIO NARANJO CAJIAO

Firma Contador (a)

ELSSA GUADALUPE ALBUJA

RUC: 1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA.LTDA. C.I.: 170244105 BANCO DEL PICHINCHA CIA.  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 3300491-6 Nro. Autorización: 1093  
 Nro. Formulario: 1050306 (578592) Cod. Formulario: 01 - 01200201 --- 351  
 Valor pagado: \$ 9,131.16 Fed. Recaudación: 10/04/2003 ADHESIVO: 970101340791



| Unidad del ejercicio                       | (trasladar campo 757) | 517 | 94,164.21  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO                      |                       | 598 | 477,323.66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  | (499+598)             | 599 | 534,860.66 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% |                       | 601 | 585,576.98 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS