

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1523

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

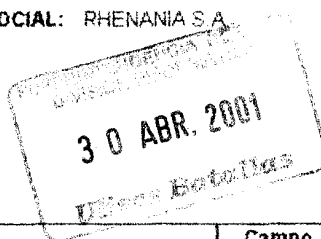
RAZÓN SOCIAL: RHENANIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 126



Descripción	Campo	Valor
SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL(C) OMP	31	0
NID	102	2,000.00
UC	201	1790044424001
XPENDIENTE	203	152371
ara, Bancos	301	49,862.66
uentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	190,213.90
tras cuentas por cobrar	306	6,182.83
ventario de materia prima	306	101,427.61
ventario de prod. term y mercad. en almacen	309	63,672.04
mercaderías en tránsito	310	537.19
ipuestos Anticipados	312	13,069.67
OTAL ACTIVO CORRIENTE	319	424,966.80
ipios, edificios e instalaciones	351	6,387.93
á. arias, muebles, enseres y equipos	352	88,631.31
eticulos	353	110,648.81
tros activos fijos	354	562.35
Depreciación acumulada	356	94,162.68
OTAL ACTIVO FIJO	359	111,967.62
tros Activos no Corrientes	366	8,517.04
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,517.04
OTAL DEL ACTIVO	370	545,440.46
uentas por Pagar	401	394,812.62
ocumentos por Pagar	402	90,483.12
ovisiones Sociales por Pagar	403	4,567.62
bligaciones IESS e impuestos	404	-13,961.44
OTAL PASIVO CORRIENTE	409	475,901.92
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
OTAL DEL PASIVO	420	475,901.92
apital Suscrito y/o Asignado	501	520.00
ortas socios o accionistas para futura cap.	503	980.00
eservas	504	-46,098.03
lido o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	508	64,431.67
lido o (perdida) del ejercicio	509	49,704.90
OTAL PATRIMONIO NETO	519	69,538.64
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	545,440.46
entas gravadas con Tarifa 12%	601	1,623,324.09
ndimientos financieros	607	806.82
tas rentas	608	100.39
OTAL INGRESOS	699	1,624,230.10
entano inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	38,638.76
mpre de productos terminados	702	1,291,681.18
inventario final de productos terminados	704	63,672.04
entano inicial de materia prima	706	21,624.48
mpres de materia prima	706	262,844.29
inventario final de materia prima	708	101,427.61
epreciación de maquinaria, equipos y edif	710	20,344.83
guros de inventarios maquin.equipo y edif	713	4,270.81
ntenimiento y Reparaciones	716	3,567.76
tros Gastos de Fabricación	717	488.83
OTAL COSTO DE VENTAS	729	1,468,240.88
ueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemni	751	36,643.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

RAZON SOCIAL: RHENANIA S.A.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Mod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	3,172.71
Gastos de Viaje	754	3,454.44
Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,874.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,498.87
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	7,389.87
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	493.29
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	23,275.34
Intereses y Comisiones Locales	760	4,033.62
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	9,424.28
1.5% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	14,803.76
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	106,963.84
Otros Gastos no operacionales	772	320.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	320.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49,704.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	49,704.90
-Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	49,704.90
5% Participación Trabajadores	805	7,455.74
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	49,704.90
- Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	7,455.74
- Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	42,249.16
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	10,562.29
Anticipos	815	1,733.36
Retenciones en la Fuente	816	11,326.21
Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Impuesto a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-2,497.28
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Otros	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
Numero total de registros recuperados:		81

Numero total de registros recuperados:

81

[Firma]

[Firma]

Representante Legal: 951
 DUEÑO MARTIN
 C.I.: 0500011044

RAZON SOCIAL: RHENANIA S.A.
 A. Formulario: 01200111 (a)
 MONY ARIAS MARGAS
 C.I.: 1710809730

(311652)

541271

