

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790598497001

RAZÓN SOCIAL: SOMIRCO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704266476
RUC CONTADOR	199	1709883175001
RUC	201	1790598497001
EXPEDIENTE	203	1591383
Caja Bancos	311	3,455.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,651.03
(-) sión cuentas incobrables	317	887.27
Otras cuentas por cobrar	321	1,456.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	249.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,837.59
Inventario de materia prima	327	46,234.16
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,489.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,486.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	59,423.08
Vehículos	349	1,595.25
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	50,464.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,553.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,553.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	75,040.09
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	373.43
Prestamos de Sucursales Locales	419	11,007.74
Obligaciones con el IEES	425	357.38
Préstamos a Corto Plazo	429	114.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,853.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,853.25
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,407.18
Reserva de capital	509	48,061.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,599.32
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	11,881.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,186.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	75,040.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	57,143.41
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	119.28
TOTAL INGRESOS	699	57,262.69
Inventario Inicial de Materia Prima	715	49,007.23
Compras Netas de Materia Prima	716	12,747.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790598497001

RAZÓN SOCIAL: SOMIRCO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de Materia Prima	717	952.01
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	46,234.16
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	9,503.69
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	9,185.75
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,985.72
Suministros y Materiales	726	10.12
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	433.66
Mantenimiento y reparaciones	728	243.93
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	2,819.15
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	491.19
Inv Inicial Productos terminados	740	3,227.01
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,489.80
Otros Costos de Ventas	742	1,156.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44,039.96
Sueldos, Salarios	751	1,190.92
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,360.67
Honorarios a personas naturales	753	320.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,200.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3,250.00
Comisiones en ventas	758	4,801.11
Combustibles	760	428.35
Gastos de Viaje	764	94.40
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,305.31
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,758.98
Depreciación de Activos Fijos	768	154.54
Cuentas Incobrables	771	86.51
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,153.46
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,104.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	11,881.42
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	69,144.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	11,881.42
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	11,881.42
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	519.86
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	519.86
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790598497001

RAZÓN SOCIAL: SOMIRCO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

91

SOMIRCO C. Ltda.



GERENTE

Firma Representante Legal

MAURICIO BERMEO ESTRELLA

C.I.: 1704256476



Firma Contador (a)

SERGIO SUNTAXI

C.I.: 1709883175

RUC: 1790598497001 SOMIRCO C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

No. Formulario: 730603 (512904)

Por pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 26/04/2002

Nro. Cuenta: 00-00590419-1 Nro. Autorización: 1133

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910010197072

RUC: 1790598497001 SOMIRCO C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Cuenta: 00-00590419-1 Nro. Autorización: 1133
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010197072