

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15913

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790598497001

RAZÓN SOCIAL: SOMIRCO C. LTDA.

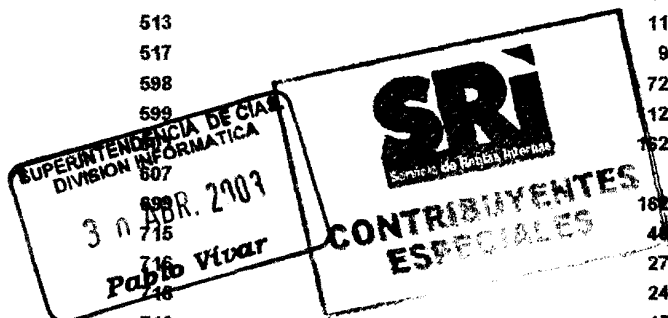
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 158

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704256476
RUC CONTADOR	199	1709883175001
RUC	201	1790598497001
EXPEDIENTE	203	1591383
Caja Bancos	311	7,640.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	64,167.88
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,513.24
Cuentas por cobrar	321	1,300.00
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,402.38
Inventario de materia prima	327	24,266.69
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,415.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102,680.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	61,030.08
Vehículos	349	1,595.25
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	53,198.59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,426.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,426.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	112,107.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,903.16
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,224.66
Obligaciones con el IEES	425	549.70
Obligaciones con Empleados	427	256.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	16,933.62
Previsiones para jubilación patronal	457	17,447.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17,447.79
Anticipo clientes	471	5,230.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,230.60
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	39,612.01
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	11,717.90
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	9,308.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,495.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,107.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	607	152,299.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	699	81.64
TOTAL INGRESOS	715	182,381.29
Inventario Inicial de Materia Prima	716	44,234.16
Compras Netas de Materia Prima	717	27,338.09
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	24,266.69
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	15,912.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	14,148.62



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: 148

Num. Secuencial: 158

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,512.14
Suministros y Materiales	726	211.74
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	371.94
Mantenimiento y reparaciones	728	1,284.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,772.08
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	621.60
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	7,995.00
Inv Inicial Productos terminados	740	2,488.80
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,415.90
Costos de Ventas	742	7,607.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	103,816.83
Sueldos, Salarios	751	2,224.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	843.04
Honorarios a personas naturales	753	1,080.00
Comisiones en ventas	758	10,791.95
Combustibles	760	1,187.20
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,503.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,706.44
Depreciación de Activos Fijos	768	221.76
Cuentas Incobrables	771	2,830.14
Baja de Inventarios	772	13,486.32
Gastos Provisiones y deducibles	776	10,070.57
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,311.26
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49,256.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	9,308.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	153,073.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	9,308.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,795.53
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,661.99
= Utilidad Gravable	814	10,174.64
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,174.64
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,543.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,564.79
Anticipo próximo 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	978.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	978.87
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	978.87
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: 148

Num. Secuencial: 158

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	978.87

Número total de registros recuperados:

94

SOMIRCO C. Ltda.

Mauricio

GERENTE

Firma Representante Legal

MAURICIO BERMEO ESTRELLA

C.I.: 1704256476

Sergio

Firma Contador (a)

SERGIO SUNTAXI

C.I.: 1709883175

