

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790608654001

RAZÓN SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cont. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 116

16060

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800830554
RUC CONTADOR	199	1102102405001
RUC	201	1790608654001
EXPEDIENTE	203	16060-1983
Caja Bancos	311	64,737.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	129,542.91
Provisión cuentas incobrables	317	175.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,473.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	21,102.91
Inventario de materia prima	327	36,575.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	330	79,690.37
Otros Activos Corrientes	336	32,612.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418,560.34
Terrenos	341	47,344.37
Edificios e Instalaciones	343	51,991.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	245,902.80
Equipo de Computación	347	23,715.32
Vehículos	349	26,238.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	781.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	175,861.26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	249,892.62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	360	249,892.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	668,452.96
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	40,811.12
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,562.66
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	29,959.50
Obligaciones con el IEES	425	1,395.47
Provisiones a Corto Plazo	429	6,957.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,139.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	90,825.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	0.00
Anticipo clientes	471	602.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	602.23
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	91,428.17
Capital suscrito o asignado	501	48,508.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	8,920.28
Reserva de capital	509	44,837.92
Otros superavits	511	49,733.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	133,448.23
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	268,776.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	677,024.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	668,452.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,174,929.66

[Firma]

X

[Firma]

X

X

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLES CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 116

Descripción	Código	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	331.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,991.62
TOTAL INGRESOS	609	1,131,353.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	58,141.63
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,340.65
Inventario Inicial de Materia Prima	715	71,552.50
Compras Netas de Materia Prima	716	253,842.53
Importaciones de Materia Prima	717	25,460.24
Inventario Final de Materia Prima	718	86,975.63
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	52,415.45
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	32,704.79
Gastos de Fabricación	723	33,232.77
Depreciación de Maq., Equipo	724	29,476.26
Suministros y Materiales	726	6,126.51
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	6,315.67
Mantenimiento y reparaciones	728	10,280.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,025.33
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	5,237.43
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	2,565.64
Combustibles	734	1,335.92
Inv Inicial Productos terminados	740	75,938.12
(-)Inv Final de Productos terminados	741	79,690.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	511,756.52
Sueldos, Salarios	751	86,842.10
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,670.69
Honorarios a personas naturales	753	1,189.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	755	25,594.32
Cesiones en ventas	758	47,358.51
Promoción y Publicidad	759	19,590.95
Combustibles	760	4,421.35
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,708.16
Suministros y Materiales	762	10,559.13
Gastos de Gestión	763	118.10
Gastos de Viaje	764	3,880.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,802.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,505.20
Depreciación de Activos Fijos	768	13,059.39
Cuentas Incobrables	771	385.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,227.55
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	380,711.90
Pérdida en venta de activos	781	108.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	108.14
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	233,776.44
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	892,578.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	238,776.44
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,107.81
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,275.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790608654001

RAZÓN SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

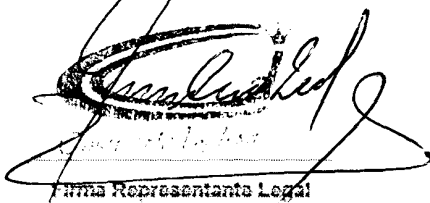
Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 116

Descripción	Código	Valor
= Utilidad Gravable	814	249,944.31
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	249,944.31
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	62,486.08
(-) Anticipo Pagado	819	14,754.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,368.88
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	24,934.19
Imp a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	41,383.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	41,383.17
Ch de deb ban, Efectivo u otras formas de pago	903	41,383.17
Notas de Crédito	907	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	200988
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	41,383.17

Numero total de registros recuperados:

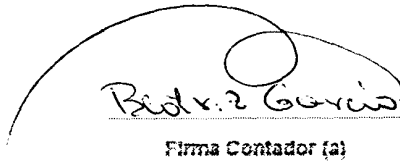
114



Firma Representante Legal

WILSON HERNAN TORRES HARO

C.I.: 1800830554



Firma Contador (a)

BEATRIZ DE JESUS GARCIA VALDEZ

C.I.: 1102102405