

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890075613001

RAZÓN SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	730184
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800025396
RUC CONTADOR	199	1802164920001
RUC	201	1890075613001
EXPEDIENTE	203	16108
Bancos	311	24,812.81
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	195,850.15
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,646.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,942.41
Inventario de materia prima	327	2,470.20
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	120,921.49
Mercaderías en tránsito	336	46,634.79
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	824.87
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>389,710.22</b>
Bienes	341	21,294.80
Edificios e Instalaciones	343	36,172.03
Máquinas, muebles, enseres y equipos	346	63,195.44
Equipo de Computación	347	332.45
Vehículos	349	630.85
Otros Activos Fijos Tangibles	351	10,122.07
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	26,443.66
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>94,304.09</b>
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>94,304.09</b>
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	606.21
(-) Amortización Acumulada	378	57.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>648.83</b>
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	484,563.14
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	38,384.79
Clas y Doc por pagar proveedoras del exterior	413	203,277.23
con Inst Fin Locales	416	0.00
con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	460.78
Obligaciones con el IEES	425	287.63
Obligaciones con Empleados	427	14,920.67
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,592.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	259,913.50
Locales	441	76,631.76
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	76,631.76
An... clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	336,545.26
Capital suscrito o asignado	501	7,960.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	7,188.64
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,613.08
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	92,937.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,650.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	20,768.93
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	148,017.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	484,563.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	414,990.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	644.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>415,635.40</b>
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	141,774.57
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	279,803.84
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	109,205.15
Inventario Inicial de Materia Prima	715	4,704.31
Compras Netas de Materia Prima	716	30,824.29
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,470.20
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	4,460.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	2,583.83
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,319.55
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	256.44
Mant. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,966.12
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	14,025.14
(-)Inv Final de Productos terminados	741	11,716.34
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>367,446.39</b>
Sueldos, Salarios	751	6,479.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,653.47
Honorarios a personas naturales	753	449.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890075513001

RAZÓN SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Mercantil	765	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	987.59
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	176.38
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	787.22
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,139.35
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,378.24
Depreciación de Activos Fijos	768	1,571.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	776	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	10,798.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,420.08
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	20,768.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	394,866.47
UTILIDAD EJERCICIO	801	20,768.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,126.40
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	87.09
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	17,727.62
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo B14 Reinvertir y capitalizar	816	13,866.40
Saldo Utilidad Gravable B14-B16	817	3,862.22

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890075513001

RAZÓN SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Ruc Num. Secuencial: 1890075513001 SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA

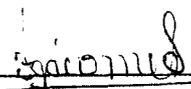
033

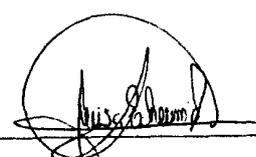
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 80011567 Nro. Autorización: 94196025  
 Nro. Formulario: 136 (563646) Cod. Formulario: Campo: 01 Valor: 051

Valor	Descripción	Campo	Valor
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B18+15%)+(B19+25%): 24/07/2002 ADHESIVO	900-903-905-911	3,045.37
	(-) Anticipo Pagado	819	0.00
	(-) Retenciones en la Fuente	820	2,165.56
	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
	Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
	Anticipo próximo año	897	0.00
	Saldo a favor contribuyente B18-B19-B20-B21 < 0	898	0.00
	Imp a la renta a pagar B18-B19-B20-B21 > 0	899	879.81
	Pago Previo	901	879.81
	IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
	INTERES POR MORA	903	0.00
	MULTAS	904	0.00
	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
	Compensaciones	906	0.00
	Notas de Crédito	907	0.00
	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
	NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
	NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
	NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
	NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
	sol. No.	916	0
	COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
	Resol. No.	918	0
	COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
	(Campo B12 y B21) Ley Nro.	921	0.00
	Registro oficial Nro.	922	0.00
	Año	923	0.00
	Mes	924	0.00
	Día	926	0.00
	BANCO	931	36.00
	Clave	932	---
	TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

223

  
 Firma Representante Legal  
 FANNY JACOME SANCHEZ  
 C.I.: 1800025395

  
 Firma Contador (a)  
 Luisa Echeverria  
 C.I.: 1802154920