

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790631311001

RAZÓN SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

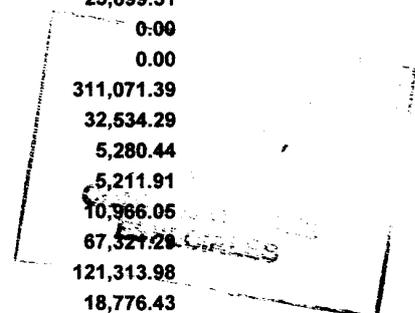
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 78

17291

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704640984
RUC CONTADOR	199	1711632867001
RUC	201	1790631311001
EXPEDIENTE	203	1627184
Caja Bancos	311	164,576.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	93,844.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,196.72
Otras cuentas por cobrar	321	17,706.08
Créditos Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,324.02
Créditos Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,658.18
Otros Activos Corrientes	338	2,259.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	287,171.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	21,990.07
Equipo de Computación	347	20,413.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	6,910.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	25,414.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,899.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23,899.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	311,071.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	32,534.29
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,280.44
Obligaciones con el IEES	425	5,211.91
Obligaciones con Empleados	427	10,966.05
Obligaciones a Corto Plazo	431	67,521.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	121,313.98
Provisiones para jubilación patronal	457	18,776.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18,776.43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	140,090.41
Capital suscrito o asignado	501	19,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	46,583.79
Reserva de capital	509	37,408.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,130.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	47,257.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	170,980.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	311,071.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	294,241.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	21,715.17
TOTAL INGRESOS	699	315,956.43
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790631311001

RAZÓN SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	68,971.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	47,810.59
Honorarios a personas naturales	753	440.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	70,900.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,213.09
Suministros y Materiales	762	113.99
Gastos de Gestión	763	1,821.00
Gastos de Viaje	764	3,610.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,545.07
Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	23.25
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,000.74
Depreciación de Activos Fijos	768	6,172.90
Cuentas Incobrables	771	938.45
Intereses y comisiones locales	774	272.57
Otros Gastos de Administración y ventas	777	37,876.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	266,710.58
Otros gastos no operacionales	782	1,987.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,987.98
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	47,257.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	268,698.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	47,257.87
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,088.68
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,240.18
= Utilidad Gravable	814	47,409.37
= Prórroga	815	0.00
Si Utilidad Gravable 814-816	817	47,409.37
IV LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,852.34
(-) Anticipo Pagado	819	3,690.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,967.52
Anticipo proximo año	897	1,958.65
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	4,194.16
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,194.16
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,194.16
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****