

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16532

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790646882001

RAZÓN SOCIAL: RINCON LA RONDA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701390691
RUC CONTADOR	199	1703238343001
RUC	201	1790646882001
EXPEDIENTE	203	1663284
Caja Bancos	311	11,406.11
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	130,496.67
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,674.39
Otras cuentas por cobrar	321	320,912.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	10,740.73
Inventario de materia prima	327	8,166.20
Inventario de suministros y materiales	331	26,039.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	604,877.63
Terrenos	341	2,498.61
Edificios e Instalaciones	343	81,306.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	169,872.40
Equipo de Computación	347	1,816.04
Vehículos	349	116,813.76
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	189,792.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	172,613.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	172,613.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	676,690.84
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	136,136.70
Pl con Inst Fin Locales	416	60,296.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,467.01
Obligaciones con el IEES	426	9,284.64
Provisiones a Corto Plazo	429	1,630.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	219,693.29
Locales	446	349,280.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	349,280.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	668,974.06
Capital suscrito o asignado	601	3,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	2,699.89
Reserva de capital	609	39,904.91
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	61,741.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	107,616.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	676,690.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,616,711.93
TOTAL INGRESOS	699	1,616,711.93
Inventario Inicial de Materia Prima	716	6,641.73
Compras Netas de Materia Prima	716	802,796.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790648882001

RAZÓN SOCIAL: RINCON LA RONDA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	8,166.20
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	142,766.14
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	60,341.78
Gastos de Fabricación	723	144,266.23
Depreciación de Maq., Equipo	724	22,689.63
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,439.21
Combustibles	734	19,466.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,200,129.86
Sueldos, Salarios	761	29,960.36
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	10,800.21
Honorarios a personas naturales	763	3,062.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	4,364.00
Comisiones en ventas	768	11,251.06
Promoción y Publicidad	769	30,627.78
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	17,180.02
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	44,168.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,907.12
Depreciación de Activos Fijos	768	1,447.66
Intereses y comisiones locales	774	38,936.46
Otros Gastos de Administración y ventas	777	166,466.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	363,840.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	61,741.99
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,563,969.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	61,741.99
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	9,261.30
= Utilidad Gravable	814	62,490.69
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	62,490.69
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,120.17
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,740.73
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	2,379.44
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,379.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	2,379.44
BANCO	931	32.00
Clave	932	-----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790646882001

RAZÓN SOCIAL: RINCON LA RONDA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,379.44

Número total de registros recuperados:

88

Firma Representante Legal

LUIS ALBERTO CISNEROS

C.I.: 1701390581

Firma Contador (a)

CECILIA CARRERA

C.I.: 1703238343

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Ruc: 1790646882001 RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S. A. 023
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 106622 Nro. Autorización: 629
Nro. Formulario: 1043705 (676092) Ced. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 2,379.44 Fec. Recaudación: 31/03/2003 ADHESIVO 910101323238