

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703074722
RUC CONTADOR	199	1709150583001709150583001
RUC	201	1790685411001
EXPEDIENTE	203	16543
Caja Bancos	311	27,975.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	51,729.36
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,905.69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	172,959.42
Otras cuentas por cobrar	321	2,514.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	15,806.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,571.72
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	56,416.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	331,067.60
Terrenos	341	2,194.73
Edificios e Instalaciones	343	1,059,223.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	211,928.38
Equipo de Computación	347	24,759.96
Vehículos	349	108,147.65
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,095,397.07
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,362,247.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,139,403.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,139,403.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	7,220.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,220.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,477,691.59
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	177,052.49
Obl con Inst Fin Locales	415	100,933.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,782.37
Obligaciones con el IEES	431	4,029.20
Obligaciones con Empleados	439	22,284.69
Otros Pasivos a Corto Plazo	457	56,875.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	479	362,957.28
Provisiones para jubilación patronal	489	2,884.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2,884.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	501	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	505	0.00
TOTAL DEL PASIVO	507	365,841.64
Capital suscrito o asignado	509	2,480.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	511	52,104.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	513	5,612.59
Reserva de capital	517	1,594,513.75
Otros superavits	519	-525,557.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	521	-83,815.33
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	523	66,512.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	1,111,849.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	527	1,477,691.59
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	118,205.20



16543

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	1,921,259.47
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,995.19
TOTAL INGRESOS	699	2,057,459.86
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	478,263.28
Compras Netas de Materia Prima	716	411,543.14
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	265,137.31
Depreciación de Maq., Equipo	724	301,893.39
Suministros y Materiales	726	2,365.96
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	6,712.47
Mantenimiento y reparaciones	728	50,038.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	58,941.85
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	60,564.10
Arrendamiento Mercantil	735	13,440.00
Otros Costos de Ventas	742	157,869.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,806,769.96
Sueldos, Salarios	751	46,283.51
Honorarios a personas naturales	753	4,824.47
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,259.18
Promoción y Publicidad	759	2,098.92
Combustibles	760	9,376.13
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,196.83
Suministros y Materiales	762	4,618.60
Gastos de Viaje	764	2,997.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,862.33
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,873.76
Depreciación de Activos Fijos	768	6,653.47
Impuestos y comisiones locales	774	25,773.25
Otros Gastos de Administración y ventas	777	52,358.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	184,177.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	66,512.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,990,947.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	66,512.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,976.92
= Utilidad Gravable	814	56,535.90
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	56,535.90
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,133.98
(-) Anticipo Pagado	819	7,571.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	158.25
Anticipo proximo año	897	6,908.74
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	6,404.01
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,404.01
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	6,404.01
BANCO	931	30.00
Clave	932	6ABBB0E3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor	Porcentaje
TOTAL PAGADO	902+903+904	(498,404.01)	101 - 012002016,404.01 - 9%
Número total de registros recuperados: 102			

Firma Representante Legal
MIGUEL MASCARO BÉCERRA
C.I.: 1703074722

Firma Contador (a)
MARIA DEL CARMEN DE CASTILLO
C.I.: 1709150583

