

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790701719001

RAZÓN SOCIAL: FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA.

16726

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702208178
RUC CONTADOR	199	1701276040001
RUC	201	1790701719001
EXPEDIENTE	203	16726
Caja Bancos	311	13,138.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	33,228.18
(-) Provisión cuentas incobrables	317	42.80
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)	326	11,766.69
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	0.00
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,087.27
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	101,436.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	31,972.88
Equipo de Computación	347	0.00
Artículos	349	17,819.01
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	63,776.79
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	87,460.63
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	369	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	370	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	372	87,460.63
Gastos de Organización y Constitución	373	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	374	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	73,027.86
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	41,061.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,976.91
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	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

ESTADO DE INDEBENCIA FISCAL
 DIVISION DE INDEBENCIA FISCAL
25 ABR. 2002
 Ulises Batañas

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790701719001

RAZÓN SOCIAL: FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	177,613.71
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	569.88
Obligaciones con el IEES	425	8.70
Obligaciones con Empleados	427	56.32
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	322.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	957.71
Locales	441	98,042.86
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
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98,042.86
Anticipo 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	99,000.67
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	69,820.77
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,803.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	11,496.16
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,513.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790701719001

RAZÓN SOCIAL: FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	177,513.71
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	962,016.77
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	16,000.00
TOTAL INGRESOS	699	977,016.77
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	11,423.09
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	809,292.45
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
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	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	737	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	738	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	739	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	740	0.00
Inv Inicial Productos terminados	741	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	742	0.00
Otros Costos de Ventas	749	820,715.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	751	13,065.41
Sueldos, Salarios	762	17,699.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	763	11,639.64
Honorarios a personas naturales	764	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	755	0.00
Arrendamiento Mercantil		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790701719001

RAZÓN SOCIAL: FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	12,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,666.29
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	32,703.19
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,638.98
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,641.64
Depreciación de Activos Fijos	768	11,833.04
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	20,626.87
Intereses y comisiones locales	774	2,660.38
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,130.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	144,806.08
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 (899-799 > 0)	797	11,496.16
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	966,620.62
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,496.16
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,724.43
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) 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	9,771.72
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	9,771.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,442.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790701719001

RAZÓN SOCIAL: FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,817.16
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 819-820-821 < 0	898	74.22
Saldo imp a la renta a pagar 819-820-821 > 0	899	0.00
Impuesto Provisional (498236)	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

201

Lida de Cueva

Firma Representante Legal

LIDA N. DE CUEVA

C.I.: 1702206176

B. Orozco A.

Firma Contador (a)

BOLIVAR OROZCO

C.I.: 1701275040

