

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.

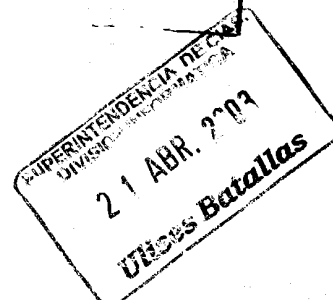
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702206178
RUC CONTADOR	199	1701276040001
RUC	201	1790701719001
EXPEDIENTE	203	16728
Caja Bancos	311	6,436.34
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	0.00
Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	40,010.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	12,460.13
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 almacen	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	57,896.18
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	101,436.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	31,972.68
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	37,849.66
Otros Activos Fijos Tangibles	361	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	77,323.96
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	93,933.91
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	383	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	371	93,933.91
Gastos de Organización y Constitución	373	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	376	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	377	16,987.96
Otros Activos Diferidos	378	0.00
(-)Amortización Acumulada	379	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	16,987.96
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	383	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	386	0.00
(-) Provisiones incobrables	387	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	389	0.00
Inversiones a largo plazo otras	391	0.00
Gastos anticipados		



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: 110

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	167,818.05
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	90,972.84
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	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	723.85
Obligaciones con el IEES	426	43.58
Obligaciones con Empleados	427	692.02
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	92,332.27
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
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
Grupos contingentes	490	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	92,332.27
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	506	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	4,967.94
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	1,302.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,486.78

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.

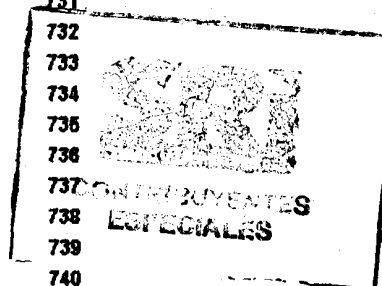
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	187.818.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	0.00
Exportaciones	803	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	804	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	806	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	808	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	68,464.66
TOTAL INGRESOS	699	68,464.66
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
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	715	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	726	0.00
Suministros y Materiales	728	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. 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	738	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	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	761	4,144.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	2,068.42
Honorarios a personas naturales	763	13,900.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



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: 110

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	768	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 Casiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	3,000.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,112.88
Depreciación de Activos Fijos	768	13,647.16
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones a Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	15,987.96
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	69,767.68
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 (809-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (809-799 < 0)	798	1,302.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	69,767.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,302.93
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 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
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	1,302.93
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	0.00

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: 110

Num. Secuencial: 132

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	891.39
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0	898	891.39
Saldo imp a la renta a pagar 819-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
DEBE 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
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES VALOR	917	0.00
Resol. No. 101-01200201	918	0
COMPENSACIONES VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Representante Legal

LIDA N. DE CUEVA

C.I.: 1702208176

Firma Contador (a)

BOLIVAR OROZCO

C.I.: 1701275040