

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

17062

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGIE CIA.LTDA.

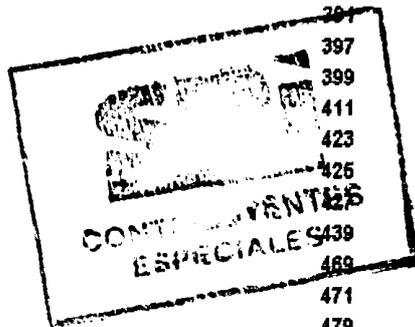
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingres "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710262880
RUC CONTADOR	199	1707319149001
RUC	201	1790732800001
EXPEDIENTE	203	17062
Cuentas bancos	311	3,715.72
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	6,491.49
Otras cuentas por cobrar	321	1,810.41
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	37,616.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,634.20
Edificios e Instalaciones	343	60,041.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	61,182.18
Equipo de Computación	347	7,468.39
Vehículos	349	26,697.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	100,811.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64,666.93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64,666.93
Otros Activos Diferidos	377	28,846.43
(-)Amortización Acumulada	378	12,103.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,742.94
Gastos anticipados	391	4,797.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,797.78
TOTAL DEL ACTIVO	399	124,741.85
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	36,940.04
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,062.56
Obligaciones con el IEES	425	1,266.64
Obligaciones con Empleados	426	6,203.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	44,473.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	3,767.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3,767.85
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	48,240.91
Capital suscrito o asignado	601	1,160.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	232.00
Reserva de capital	609	6,829.70
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	72,015.03
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	23,323.60
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	19,687.71
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	76,500.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	124,741.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	313,663.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,796.84
TOTAL INGRESOS	699	316,360.75
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	22,111.96
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	47,404.43
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	37,616.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGIE CIA.LTDA.

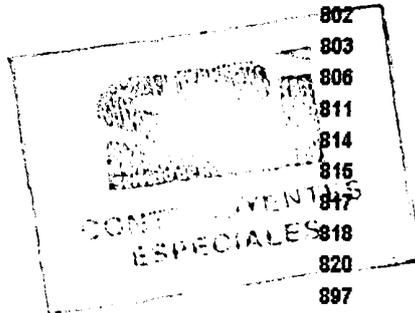
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	30,179.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	29,669.63
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	32,254.86
Gastos de Fabricación	723	3,441.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	7,472.65
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,849.67
Mantenimiento y reparaciones	728	904.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,507.46
Combustibles	734	8,161.08
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,234.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160,466.52
Sueldos, Salarios	751	18,737.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	24,194.89
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	10,500.00
Comisiones en ventas	758	38,662.61
Promoción y Publicidad	759	10,734.69
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	3,198.85
Suministros y Materiales	762	4,289.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,394.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,337.87
Depreciación de Activos Fijos	768	9,834.90
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,724.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	144,499.65
Gastos no operacionales	782	1,807.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,807.07
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	19,587.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	296,773.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	19,587.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,938.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	14,122.22
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	4,162.39
= Utilidad Gravable	814	26,609.38
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	26,609.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,662.36
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,215.69
Anticipo próximo año	897	110.69
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	3,436.76
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,436.76
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	3,436.76
Año	923	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

RUC: 1790732800001 AVENTURAS ERIC Y MAGGIE C. LTDA.  
**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

Nro. Cuenta: 01-00503178 - Nro. Autorización: 1122  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ----951  
ADHESIVO: 910010196343

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGIE C. LTDA.

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 5  
Num. Secuencial: 5

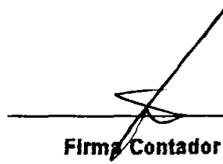
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,436.76

Número total de registros recuperados:

99



Firma Representante Legal  
ERIC SCHWARTZ PLESSET  
C.I.: 1710262880



Firma Contador (a)  
ORLANDO ESPINOSA REYES  
C.I.: 1707319149

