

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### **[IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE]**

RUC: 1890091365001

RAZÓN SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.

#### **[IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:]**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 103

19/190

<b>Descripción</b>	<b>Campo</b>	<b>Valor</b>
Ingresar "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANÓ	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800115048
RUC CONTADOR	199	1801096783001
RUC	201	1890091365001
EXPEDIENTE	203	1719086
Daja Bancos	311	39,391.36
Ctas y Dots Por Cobrar Clientes No Rel	315	36,947.84
Otras cuentas por cobrar	321	43,321.80
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,480.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	3,546.66
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	151,574.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	281,263.28
Edificios e Instalaciones	343	1,233.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,894.17
Equipo de Computación	347	10,089.79
Vehículos	349	113,742.23
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	42,219.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	88,739.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	88,739.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	45,186.31
Otros Activos	393	308.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46,493.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>416,496.86</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	102,221.44
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,400.22
Obligaciones con el IEES	426	844.41
Obligaciones con Empleados	427	12,038.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	47,996.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	164,500.12
Locales	449	12,114.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12,114.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>176,615.11</b>
Capital suscrito o asignado	501	194,857.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	23,273.05
Reserva de capital	509	1,903.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,966.18
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,880.74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>238,880.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>416,496.86</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,187,853.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	44,849.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	94,365.69

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 11900091366001 RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	2,327,068.68
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	141,811.79
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,103,091.83
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	151,574.74
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,093,328.88
Sueldos, Salarios	751	62,736.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	27,166.39
Honorarios a personas naturales	753	254.64
A Comodato de bienes inmuebles personas naturales	756	4,034.47
P. Difusión y Publicidad	759	1,064.62
Combustibles	760	8,904.39
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,392.00
Suministros y Materiales	762	66,191.76
Gastos de Gestión	763	236.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,643.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,724.77
Depreciación de Activos Fijos	768	23,775.78
Baja de Inventarios	772	11,296.33
Intereses y comisiones locales	774	157.97
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,289.40
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	217,869.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-779 > 0)	797	15,880.74
Pérdida del ejercicio (699-779 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,311,187.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,880.74
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	2,382.11
Gastos no Deducibles En el país	806	1,676.33
= Utilidad Gravable	814	16,173.96
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	16,173.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*26%)	818	3,793.49
(-) Anticipo Pagado	819	1,004.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,541.91
Anticipo proximo 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	246.93
IMUESTO A PAGAR 899-901	902	246.93
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	246.93
BANCO	931	36.00
Clave	932	

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800091385001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA

#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 103

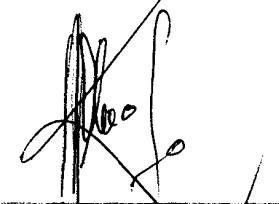
Descripción	Campo	Valor	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999		246.93

Número total de registros recuperados:

91



Firma Representante Legal  
ALCIDES MOSQUERA CORNEJO  
C.I.: 1800115048



Firma Contador(a)  
CLEVER MERA  
C.I.: 1801096783

uperintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguirre

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

- 5 MAYO 2003