SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790783182001

RAZÓN SOCIAL: Empresa Romeral Cía. Ltda

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 62

17 511

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVO/(O)ORIGINAL/(C)COMP.	31	0
ANIO	102	2.000.00
RUC	201	1790783182001
EXPENDIENTE	203	17511
Caja, Bancos	301	40.233.36
Inversiones Financieras temporales	302	3.879.89
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	65.479.23
(1) Provisión cuentas incobrables	304	707.01
Otras cuentas por cobrar	305	46.588.53
Inventario de materia prima	306	12.988.36
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	164.658.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	332.121.28
Terranos, edificios e instalaciones	351	572.599.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	92.800.10
Vehiculos	353	37.241.42
(2) Depreciación acumulada	355	236.435.59
TOTAL ACTIVO FIJO	359	466.205.66
Otros Activos no Corrientes	366	2.154.59
(3) Amortización Acumulada	366	1.723.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	430.92
TOTAL DEL ACTIVO	370	798.757.83
Cuentas por Pagar	401	94.218.65
Provisiones Sociales por Pagar	403	3.968.48
Obligaciones IESS e Impuestos	404	12.069.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.236.46
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	9.237.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.237.08
TOTAL DEL PASIVO	420	119.473.54
Capital Suscrito y/o Asignado	501	8.000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	47.135.27
Reservas	504	969.84
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	567.031.24
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	50.867.96
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	6.279.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	679.284.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	798.757.83
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	499.737.28
(4) Devoluciones y descuentos en ventas	604	18.431.85
rendimientos financieros	607	92.88
Otras rentas	608	1.152.05
TOTAL INGRESOS	699	482.550.36
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cía)	701	77.833.43
Compra de productos terminados	702	188.491.06
(5) Inventario final de productos terminados	704	71.064.15
inventario inicial de materia prima	706	5.287.55
Compras de materia prima	706	18.951.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 17907803182001

RAZON SOCIAL: Empresa Romeral Cía. Ltda

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
(-) inventario final de materia prima	708	6,106.06
Mano de obra indirecta	711	102,918.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	296,311.49
Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indemn.	751	69,334.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	15,975.00
Gastos de Viaje	754	121.23
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	6,736.88
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,686.86
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	39,471.33
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,140.71
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	31,628.90
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	3,098.90
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	175,193.49
Pérdida en Venta de Activos	771	1,091.22
Otros Gastos no operacionales	772	1,243.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,336.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,710.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	8,710.27
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	8,710.27
15% Participación Trabajadores	805	1,306.54
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	8,710.27
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,091.22
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	1,306.54
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	8,494.95
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	2,123.74
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,279.84
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	-166.90
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

80

Firma Representante Legal

Dr. Fabian Romero Oriente

C.I.: 170258754-2

Firma Contador (a)

Gloria Beatriz Torres I.

C.I.: 1102478649