

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790801837001

RAZÓN SOCIAL: DIACELEC CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	182	2,982.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703117232
RUC CONTADOR	199	1784678884881
RUC	201	1790801837001
Caja Bancos	311	27,884.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,028,579.41
Otras cuentas por cobrar	321	210,613.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	19,186.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	143,848.29
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	31,846.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,481,847.36
Terrenos	341	1,000.00
Edificios e Instalaciones	343	2,274.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	33,863.13
Vehículos	349	83,829.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	72,346.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	48,129.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	388	48,129.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,509,888.33
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	679,486.96
Obl con Inst Fin Locales	416	389,379.32
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,110.00
Obligaciones con el IEES	425	682.22
Obligaciones con Empleados	427	4,767.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	1,081,336.87
Locales	446	277,816.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	277,816.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	488	0.00
TOTAL DEL PASIVO	488	1,339,162.93
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,181.46
Otros superavits	511	13,703.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,867.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	51,562.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	178,516.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+588)	588	1,509,888.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,286,428.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	184,909.94
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	188,164.82
TOTAL INGRESOS	688	6,599,491.43
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	46,369.72
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,383,204.19

17643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790801837001

RAZÓN SOCIAL: DIACELEC CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	31,846.14
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,397,917.77
Sueldos, Salarios	761	129,374.16
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	67,872.20
Honorarios a personas naturales	763	39,893.98
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	27,893.33
Combustibles	769	25,698.35
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	18,816.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	19,792.25
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,446.34
Depreciación de Activos Fijos	768	17,823.90
Intereses y comisiones locales	774	61,398.27
Otros Gastos de Administración y ventas	777	739,464.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,140,821.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	61,662.86
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,537,939.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	61,662.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,289.81
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	23,766.94
= Utilidad Gravable	814	83,999.79
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	83,999.79
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,962.45
(-) Retenciones en la Fuente	820	42,116.98
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	26,124.53
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

82

Firma Representante Legal

ING. EDGAR ARIAS QUIROZ

C.I.: 1703117232

Firma Contador (a)

C.P.A. MARGOTH SUAREZ S.

C.I.: 1704575594