



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790863573001

RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

17962

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790863573001
EXPENDIENTE	203	17962-88
Caja, Bancos	301	49,805.91
Inversiones Financieras temporales	302	11,328.32
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	179,223.11
(-) Provisión cuentas incobrables	304	3,113.00
Otras cuentas por cobrar	305	61,958.39
Impuestos Anticipados	312	17,697.16
Otros Activos Corrientes	313	383.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	317,283.78
Terrenos, edificios e instalaciones	351	64,839.33
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	169,645.37
Vehículos	353	72,831.80
Otros activos fijos	354	20,230.72
(-) Depreciación acumulada	355	124,093.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	203,453.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	520,737.69
Cuentas por Pagar	401	136,345.57
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,235.62
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,502.63
Otros Pasivos Corrientes	406	89,946.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	246,030.02
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	141,043.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	141,043.00
TOTAL DEL PASIVO	420	387,073.02
Capital Suscrito y/o Asignado	501	600.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	33,726.74
Reserva Monetaria	506	18,153.05
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	55,323.14
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	25,861.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133,664.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	520,737.69
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	878,850.69
Otras rentas	608	12,880.76
TOTAL INGRESOS	699	891,731.45
Mano de obra directa	709	469,264.39
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	25,198.00
Mano de obra indirecta	711	46,181.82
Suministros Materiales	712	16,840.74
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,877.33
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	53,049.31
Mantenimiento y Reparaciones	715	6,479.22
Energía, Agua, Teléfono	716	33,234.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790863573001

RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Fabricación	717	72,841.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	724,967.16
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	23,115.03
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	43,112.93
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	486.63
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	10,494.37
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	37,561.45
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,426.45
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	126,196.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40,567.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	40,567.43
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	40,567.43
15% Participación Trabajadores	805	6,085.11
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	40,567.43
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,085.11
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	34,482.32
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	8,620.58
(-) Retenciones en la Fuente	816	17,697.16
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-9,076.58
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	23.00
Clave	923	*****

Número total de registros recuperados:

72

Firma Representante Legal

ROMAN PINEDA

C.I.: 1000877116

Firma Contador(a)

HECTOR PARRA

C.I.: 1708723539

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 4752341
Valor pagado: \$ 0.00

— 951
Nro. Autorización: 2018
Fac. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790863573001 BDO STERN CIA. LTDA.

Nro. Formulario: 551246

(314801)

23
ADHESIVO 910010690063