

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790881504001

RAZÓN SOCIAL: CEVALLOS SANCHEZ CEYESE CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704919149
RUC CONTADOR	199	1707034866001
RUC	201	1790881504001
EXPEDIENTE	203	18140
Caja Bancos	311	14,196.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	84,866.27
Otras cuentas por cobrar	321	64,683.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,711.18
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	1,293.83
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	71,674.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210,316.43
Terrenos	341	80,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	106,736.01
Equipo de Computación	347	41,186.08
Vehículos	349	126,230.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	167,296.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	196,863.34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	196,863.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	2,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,200.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	408,368.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	108,468.81
Obl con Inst Fin Locales	416	49,730.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,268.61
Obligaciones con el IEES	426	823.16
Obligaciones con Empleados	427	9,094.37
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	169,384.96
Locales	446	184,416.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	184,416.81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	333,800.76
Capital suscrito o asignado	601	1,840.00
Otros superavits	611	61,402.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	4,383.48
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	6,941.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	74,668.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	408,368.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,863,998.92
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	61,731.36
TOTAL INGRESOS	699	1,726,730.27
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	CON 711 CONTRIBUYENTES	39,220.47
Com netas bienes no producidos por la sociedad	E 712 EGUALES	1,380,483.04
(-) Inv. Final bienes no producidos por la sociedad	714	71,674.48
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,328,129.06
Sueldos, Salarios	761	62,271.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790881504001

RAZÓN SOCIAL: CEVALLOS SANCHEZ CEYESE CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	37,776.10
Honorarios a personas naturales	763	16,084.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	3,398.19
Comisiones en ventas	768	81,706.33
Promoción y Publicidad	769	8,182.41
Combustibles	760	8,698.60
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,739.48
Suministros y Materiales	762	6,108.66
Gastos de Gestión	763	26,061.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	26,018.83
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,761.48
Depreciación de Activos Fijos	768	32,827.00
Cuentas Incobrables	771	8,466.22
Intereses y comisiones locales	774	23,847.04
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,823.40
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	390,669.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio $(899-799 > 0)$	797	6,941.69
Pérdida del ejercicio $(899-799 < 0)$	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $(749+779+789)$	799	1,718,788.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,941.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,041.24
= Utilidad Gravable	814	6,900.36
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,900.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(818*15\%)+(817*25\%)$	818	1,476.09
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,293.93
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821-898	899	181.16
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	181.16
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	181.16
BANCO	931	32.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	181.16

Número total de registros recuperados:

87

Firma Representante Legal
ING GERMAN CEVALLOS SANCHEZ
C.I.: 1704919149

Firma Contador (s)
LIC. GALO MERINO
C.I.: 1707034858