SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790889734001 **RAZÓN SOCIAL:** SETECO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704889631
RUC CONTADOR	199	1703651073001
RUC	201	1790889734001
EXPEDIENTE	203	18250-88
Caja Bancos	311	36,488.01
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,645.35
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	112,388.94
Otras cuentas por cobrar	321	7,543.74
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	187,985.06
Otros Activos Corrientes	338	255.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	341,015.79
Edificios e Instalaciones	343	74,560.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	25,465.12
Equipo de Computación	347	9,203.24
Vehículos	349	36,662.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	258.69
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	65,478.18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80,671.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80,671.66
Gastos de Organización y Constitución	371	11.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.96
Otros Activos	393	356.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	356.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	422,055.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	133,277.17
Obl con Inst Fin Locales	415	28,452.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,286.29
Obligaciones con el IEES	425	2,172.31
Obligaciones con Empleados	427	29,073.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	218,261.61
Locales	449	21,219.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21,219.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	239,481.03
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	1,924.91
Reserva de capital	509	8,430.59
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	23,964.53
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	44,254.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	182,574.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	422,055.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,967,962.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	34,327.52

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790889734001 **RAZÓN SOCIAL:** SETECO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,922,189.89
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	91,768.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,662,374.49
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	187,985.06
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,566,157.43
Sueldos,Salarios	751	37,681.45
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	124,249.14
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	11,991.62
Comisiones en ventas	758	11,115.08
Promoción y Publicidad	759	2,963.38
Combustibles	760	827.40
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,142.68
Suministros y Materiales	762	5,060.23
Gastos de Viaje	764	778.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	5,053.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,201.00
Depreciación de Activos Fijos	768	12,269.40
Cuentas Incobrables	771	1,113.13
Intereses y comisiones locales	774	176.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,419.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	248,041.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	107,991.09
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,814,198.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	107,991.09
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	16,198.66
= Utilidad Gravable	814	91,792.43
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	91,792.43
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,948.11
(-) Anticipo Pagado	819	[illegible]
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,070.39
Anticipo proximo año	897	[illegible],403.67
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	[illegible],379.06
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	13,379.06
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	13,379.06
BANCO	931	30.00
Clave	932	******

SRI Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790889734001 **RAZÓN SOCIAL:** SETECO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 25

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	13,379.06

Número total de registros recuperados: 90

Firma Representante Legal
RAMIRO LLERENA HERNANDEZ
C.I.: 1704889631

Firma Contador (a)
ENRIQUE AVILES T.
C.I.: 1703651073

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
4 - ABR. 2002
Edison Viteri

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES