

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

18423

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790947378001

RAZÓN SOCIAL: AGRISABE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703074722
RUC CONTADOR	199	1709150583001
RUC	201	1790947378001
EXPEDIENTE	203	18423
Caja Bancos	311	3,417.20
Inversiones Financieras Temporales	313	4,231.36
(-) Provisión cuentas incobrables	317	62.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,656.45
O uentas por cobrar	321	3,340.16
C Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,869.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,322.14
Otros Activos Corrientes	338	6,613.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,388.21
Terrenos	341	673.20
Edificios e Instalaciones	343	410,526.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,077.96
Equipo de Computación	347	2,643.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	260,328.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	160,492.79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	160,492.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	166,881.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	28,716.66
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	117.82
Obligaciones con el IEES	425	474.69
ciones con Empleados	427	4,560.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,527.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	36,387.56
Provisiones para jubilación patronal	457	124.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	124.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	36,512.13
Capital suscrito o asignado	501	27,040.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	8,016.12
Reserva de capital	509	225,734.59
Otros superavits	511	-89,980.55
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,013.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,671.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,368.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	186,881.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	24,000.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	187,968.91
TOTAL INGRESOS	699	211,968.91
Compras Netas de Materia Prima	716	42,543.44
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	62,070.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790947378001

RAZÓN SOCIAL: AGRISABE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Maq., Equipo	724	62,522.67
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	9,566.49
Otros Costos de Ventas	742	26,391.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	203,096.01
Sueldos, Salarios	751	396.96
Honorarios a personas naturales	753	2,782.00
Suministros y Materiales	762	75.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,389.33
Depreciación de Activos Fijos	768	508.80
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,160.10
T GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,302.18
T GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,571.72
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	210,397.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,571.72
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,571.72
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,571.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	392.93
(-) Anticipo Pagado	819	1,069.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	253.14
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	929.21
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	11.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	11.79
I D	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11.79

Número total de registros recuperados:

83

Firma Representante Legal

ING. MIGUEL MASCARO

C.I.: 1703074722

Firma Contador (a)

MARIA DEL CARMEN DE CASTILLO

C.I.: 1709150583