

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 152

18905

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703247039
RUC CONTADOR	199	1703347367001
RUC	201	1791057651001
EXPEDIENTE	203	18905-30
Caja Bancos	311	3,805.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	45,787.02
(-) Retención cuentas incobrables	317	1,614.38
Otras cuentas por cobrar	321	500.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,599.48
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	62,541.11
Otros Activos Corrientes	338	28,323.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143,942.12
Terrenos	341	5,548.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	18,173.13
Equipo de Computación	347	2,537.35
Vehículos	349	4,354.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,336.62
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	359	20,676.27
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FUJO	369	20,676.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	164,618.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	46,012.58
Obligaciones a Corto Plazo Locales	415	21,996.36
Prestaciones de Sucursales Locales	419	29,338.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,336.57
Obligaciones con el IEES	425	1,515.56
Obligaciones con Empleados	427	73.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,278.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	107,550.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	107,550.72
Capital suscrito o asignado	501	840.00
Reservas (legal facultativa, estatutaria)	507	46,193.49
Reserva de capital	509	9,818.47
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	253.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	164,618.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	411,316.46
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	30.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,524.67
TOTAL INGRESOS	699	415,871.83
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	59,852.63
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	296,117.75
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	62,541.11
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 AGO. 2003
Carmen Lasso

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

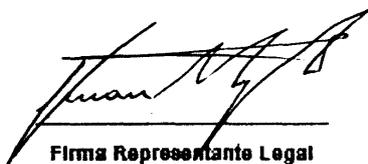
Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 152

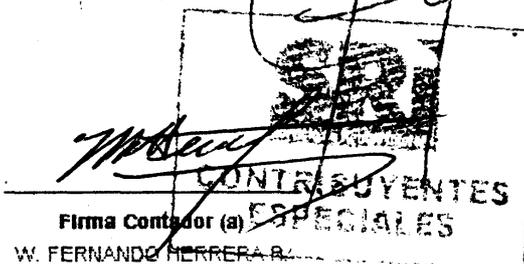
Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	287,429.27
Sueldos, Salarios	751	26,545.92
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,139.18
Honorarios a personas naturales	753	1,968.78
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	19,656.00
Comisiones en ventas	758	9,217.23
Promoción y Publicidad	759	3,509.56
Seguros Sociales (Inmóviles)	2002	1,360.90
Seguros Sociales (Móviles)	(703281)	1,575.34
Sueldos y honorarios pagados	3.31	682.99
Gastos de Viaje	764	7,167.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,396.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,313.24
Depreciación de Activos Fijos	768	205.00
Cuentas Incobrables	771	1,386.67
Intereses y comisiones locales	774	38,257.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	128,182.85
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	259.71
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	415,612.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	259.71
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	38.96
15% Participación Trabajadores	803	220.75
- Utilidad Gravable	814	0.00
- Pérdida	815	220.75
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	55.19
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,038.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
Anticipo próximo año	837	1,983.31
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	3.31
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3.31
BANCO	931	10.00
Clave	932	3.31
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	69

Número total de registros recuperados:

69


Firma Representante Legal
JUAN CARLOS MOYA ALBUJA

C.I.: 1703247039


Firma Contador (a)
W. FERNANDO HERRERA B.

C.I.: 1703347367