

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790048072001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201 ✓

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700013867
RUC CONTADOR	199	0702132374001
RUC	201	0790048072001
EXPEDIENTE	203	2314077
Caja Bancos	311	20,890.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	61,496.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	49,113.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	19,694.67
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,080,460.03
Otros Activos Corrientes	338	19.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,221,663.04
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	3,687.89
Vehículos	349	89,284.43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	86,992.16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6,980.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,980.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,227,643.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,048.46
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,139,362.04
Prestamos de Sucursales Locales	419	12,646.67
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,806.66
Obligaciones con el IEES	426	676.10
Obligaciones con Empleados	427	1,706.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,698.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,162,833.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,162,833.06
Capital suscrito o asignado	601	1,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	61,990.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	4,489.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	11,372.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	68,832.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	1,231,665.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,660,781.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	778.73
TOTAL INGRESOS	699	1,661,560.59
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	636,146.46
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	414,221.78
	713	4,502,492.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790046072001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	20,858.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,396,969.87
Sueldos, Salarios	761	22,010.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	26,186.81
Honorarios a personas naturales	763	1,590.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	1,272.80
Promoción y Publicidad	769	1,419.22
Combustibles	760	18,026.87
Seg. y ResSeg. (Primas y Casiones)	761	6,323.72
Suministros y Materiales	762	1,626.73
Gastos de Viaje	764	164.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	16,077.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,476.60
Depreciación de Activos Fijos	768	18,391.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	40,761.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	164,208.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	11,372.30
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,560,168.28
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,372.30
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,706.86
= Utilidad Gravable	814	9,666.46
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	9,666.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,416.61
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,694.67
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	17,178.06
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

83



Firma Representante Legal

ING. OSWALDO ESPINOSA SARMIENTO

C.I.: 0700013857



Firma Contador (a)

LCDA SANDRA FLOREANO S.

C.I.: 0702132374

