

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

37.111.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138078001

RAZÓN SOCIAL: MUÑOZ SEVILLA Y CALLEJAS MUSEYCA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801508472
RUC CONTADOR	199	1802876803001
RUC	201	1890138078001
EXPEDIENTE	203	37111
Caja Bancos	311	7,806.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,866.34
as cuentas por cobrar	321	9,866.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	146.52
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	1,893.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	21,666.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	11,936.61
Equipo de Computación	347	404.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	6,084.23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7,266.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,266.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	261.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	261.84
TOTAL DEL ACTIVO	399	29,184.92
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,436.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,121.12
Obligaciones con el IEES	426	1,712.66
Obligaciones con Empleados	427	2,476.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,746.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,746.27
Capital suscrito o asignado	603	2,160.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	864.00
Reserva de capital	609	8,366.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	7,046.39
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	817	12,104.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,438.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	29,184.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	98,417.82
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	415.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	678.08
TOTAL INGRESOS	699	99,411.55
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	32,649.89
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	19,268.86
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,388.82
Gastos de Fabricación	723	6,008.79
Depreciación de Maq., Equipo	724	885.39
Suministros y Materiales	726	2,615.28
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	378.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138078001

RAZÓN SOCIAL: MUÑOZ SEVILLA Y CALLEJAS MUSEYCA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Mantenimiento y reparaciones	728	850.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,590.85
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	6,994.41
Arrendamiento Mercantil	735	8,274.01
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	655.00
Otros Costos de Ventas	742	329.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	80,889.44
Sueldos, Salarios	751	2,582.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,359.15
Promoción y Publicidad	759	286.20
Suministros y Materiales	762	425.47
Impuestos Contribuciones y otros	767	139.29
Depreciación de Activos Fijos	768	120.89
Intereses y comisiones locales	774	260.93
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,128.05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,261.92
Otros gastos no operacionales	782	155.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	155.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,104.32
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	87,307.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,104.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,361.74
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	329.93
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	3,026.08
= Utilidad Gravable	814	8,046.43
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,046.43
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,011.61
(-) Anticipo Pagado	819	779.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,114.67
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	117.94
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	117.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	117.94
BANCO	931	10.00
Clave	932

