

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: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801508472
RUC CONTADOR	199	1802876803001
RUC	201	1890138078001
EXPEDIENTE	203	37111
Caja Bancos	311	6,172.48
Inversiones Financieras Temporales	313	17,366.51
Otras cuentas por cobrar	321	16,668.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,280.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,477.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	16,026.81
Equipo de Computación	347	1,079.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,293.23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,812.62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,812.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	346.62
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	346.62
TOTAL DEL ACTIVO	399	61,636.95
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,840.37
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	844.46
Obligaciones con el IEES	425	2,464.07
Obligaciones con Empleados	427	6,964.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,913.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,913.53
Capital suscrito o asignado	501	2,160.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	864.00
Reserva de capital	509	9,366.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,019.31
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	31,363.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,723.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	61,636.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	124,690.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	664.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	143.94
TOTAL INGRESOS	699	125,498.97
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	39,886.42
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	20,267.53
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,530.00
Gastos de Fabricación	723	7,546.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	966.76
Suministros y Materiales	726	1,226.47
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	489.79
Mantenimiento y reparaciones	728	603.55
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	2,335.38

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: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	74,842.86
Sueldos, Salarios	761	4,847.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	2,207.02
Honorarios a personas naturales	763	6,297.96
Suministros y Materiales	762	1,166.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	84.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	90.96
Dépreciación de Activos Fijos	768	252.26
Intereses y comisiones locales	774	449.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,169.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18,563.96
Otros gastos no operacionales	782	729.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	729.16
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	31,363.01
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	94,136.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	31,363.01 ✓
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,210.93 ✓
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	729.16 ✓
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	4,019.31 ✓
= Utilidad Gravable	814	23,861.92
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	23,861.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,966.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,280.04
Anticipo proximo año	897	1,702.70
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	4,685.44
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,685.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	4,685.44
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,685.44

Número total de registros recuperados:

86


Firma Representante Legal
DIEGO CALLEJAS NARANJO
C.I.: 1801508472


Firma Contador(a)
MARCO VINICIO ORTIZ ORTIZ
C.I.: 1802676803

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME ERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA