

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790102711001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA BELLA RICA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	0100036821
RUC CONTADOR	189	0790107972001
RUC	201	0790102711001
EXPEDIENTE	203	3832299
Caja Bancos	311	33,948.46
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	34,318.91
(-) Provisión cuentas incobrables	317	390.46
Otras cuentas por cobrar	321	16,067.18
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	61,267.86
Otros Activos Corrientes	338	304.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,806.87
Terrenos	341	16,580.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	12,296.92
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	3,270.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	24,575.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24,575.68
Gastos de Organización y Constitución	371	3,034.11
(-) Amortización Acumulada	378	1,164.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,869.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	162,062.25
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	7,814.08
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,020.80
Obligaciones con el IEES	426	122.60
Obligaciones con Empleados	427	6,908.96
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	68,121.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	82,878.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	82,878.13
Capital suscrito o asignado	601	230.40
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	961.89
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	6,196.38
Reserva de capital	609	30,078.25
Otros superavits	611	3,021.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	26,819.68
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	11,884.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	79,174.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	699	162,062.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	219,210.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	10,186.16
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	820.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	17.94
TOTAL INGRESOS	899	227,236.38
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	82,236.67
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	144,367.67
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	61,267.86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	176,326.38

BANQUERO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790102711001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA BELLA RICA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	761	24,084.06
Promoción y Publicidad	766	214.00
Gastos de Viaje	764	713.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,186.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	287.30
Depreciación de Activos Fijos	768	1,500.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	612.70
Intereses y comisiones locales	774	263.16
Otros Gastos de Administración y ventas	777	10,328.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40,824.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	11,884.82
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	216,361.28
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,884.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,782.89
= Utilidad Gravable	814	10,101.93
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,101.93
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,825.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	802.28
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	780.46
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	2,023.20
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,023.20
INTERES POR MORA	903	183.33
MULTAS	904	484.89
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	908	2,641.12
Año	923	2,002.00
Mes	924	0.00
Día	925	10.00
BANCO	931	28.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902-903-904	999	2,641.12

Número total de registros recuperados: 89

Firma Representante Legal

DR. MARIO RUBEN CALDERON ALVEAR

C.I.: 0100038821

Firma Contador

ING. COM. JORGE LUIS PEREZ APOLO

C.I.: 0701017872