

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0700150252001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN S.A.

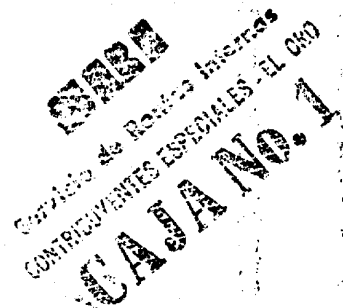
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700700703
RUC CONTADOR	199	0700360120001
RUC	201	0700100252001
EXPEDIENTE	203	30367.00
Caja Bancos	311	937.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	41,363.87
Otros cuantos por cobrar	321	101,000.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	84,203.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	227,963.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	2,200.40
Equipo de Computación	347	2,774.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	3,182.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	1,792.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,792.94
Gastos de Organización y Constitución	371	77.00
(-)Amortización Acumulada	378	62.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	229,462.36
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	300.00
Qui con Inst Fin Locales	415	120,432.49
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,600.32
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	30,204.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	158,437.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	490	158,437.70
Capital suscrito o asignado	501	950.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,148.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,793.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 707)	517	32,282.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	71,924.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+538)	590	229,462.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	691	3,003.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	692	3,443,126.87
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	697	6,874.95
TOTAL INGRESOS	699	3,453,005.06
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,233,813.24
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Suministros y Materiales	726	13,000.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	109,800.73
Otros Costos de Ventas	742	12,202.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	3,360,743.90
Sueldos, Salarios	751	9,078.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	4,101.00
Honorarios a personas naturales	763	1,317.00
		1,830.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0700150252001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 11

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

Descripción	Campo	Valor
Promoción y Publicidad	759	107.41
Combustibles	760	1,860.00
Suministros y Materiales	762	3,608.00
Gastos de Gestión	763	6,000.24
Gastos de Viaje	764	246.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,084.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,304.72
Depreciación de Activos Fijos	768	1,136.71
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	15.55
Intereses y comisiones locales	774	6,188.96
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,143.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47,661.42
Otros gastos no operacionales	782	4,006.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,006.86
Utilidad del ejercicio (800-789 > 0)	797	32,282.69
Pérdida del ejercicio (800-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,421,401.27
UTILIDAD EJERCICIO	801	32,282.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,842.39
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,006.86
= Utilidad Gravable	814	31,446.06
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	31,446.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,961.62
Retenciones en la Fuente	820	33,909.39
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	26,947.87
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	42.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

84

Firma Representante Legal
 JUAN PONGUILLO ACURIA
 C.I.: 0700750763

Firma Contador (a)
 ING. ZAIDA MOROCHO ROMAN
 C.I.: 07003589125