

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790088859001

RAZÓN SOCIAL: IMP. CREDITOS DEL SUR CIA. LTDA. I.G.B.H.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0702216430
RUC CONTADOR	199	0701065237001
RUC	201	0790088859001
EXPEDIENTE	203	39137
Caja Bancos	311	610.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	106,433.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	62,771.00
Otras cuentas por cobrar	321	159,284.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,678.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	107,178.00
Otros Activos Corrientes	338	1,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	439,954.00
Terrenos	341	1,547.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	24,374.00
Equipo de Computación	347	20,339.00
Vehículos	349	59,781.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	92,804.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,837.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,837.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	453,791.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	20,174.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	76,900.00
Obl con Inst Fin Locales	415	192,637.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	1,247,668.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	55.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	17,398.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,554,832.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,554,832.00
Capital suscrito o asignado	501	80.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	5,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	100.00
Reserva de capital	509	177,499.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,318,613.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	34,033.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,101,041.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	453,791.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	124,615.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,298.00
TOTAL INGRESOS	699	133,913.00
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	107,178.00
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	107,178.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790068859001

RAZÓN SOCIAL: IMP. CREDITOS DEL SUR CIA. LTDA. I.G.B.H.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formularlo: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	22,760.94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	21,180.73
Suministros y Materiales	762	738.33
Gastos de Viaje	764	204.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	145.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,393.10
Depreciación de Activos Fijos	768	21,247.94
Intereses y comisiones locales	774	27,208.75
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,339.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	99,820.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	34,093.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	99,820.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,093.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,613.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	124,615.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,934.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	87,141.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,678.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	1,678.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	803.48
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	803.48
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	803.48

Número total de registros recuperados:

85

~~Firma Representante Legal~~

SRA. FABIOLA MONTERO CARRION

C.I.: 0702216490

Firma Contador (a): _____

ING. MARCO A. PINTA, P

C.I.: 0701065237