

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790091469001

RAZÓN SOCIAL: ROLITOR TOLIMANES TORRES Y LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutivo "O" para original	31	0
ANO	102	2,001.00
CE DULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700276896
RUC CONTADOR	199	0702524083001
RUC	201	0700091469001
EXPEDIENTE	203	03159
Caja Bancos	311	558.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	17,600.87
Otras cuentas por cobrar	321	35,378.40
Credito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	855.00
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,748.36
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	216,429.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	271,253.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,174.90
Equipo de Computacion	347	1,311.05
Otros Activos Fijos Tangibles	351	374.01
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	2,813.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,096.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,096.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	274,349.78
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	8,207.99
Obligaciones con la Adm. Tributaria	423	11,363.99
Obligaciones con el IEES	425	109.59
Obligaciones con Empleados	427	468.54
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	18,519.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	38,669.61
Locales	445	15,998.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15,998.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	54,667.72
Capital suscrito o asignado	501	402.00
Reserva de capital	509	226,498.11
(-) Perdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	7,218.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	219,682.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	274,349.78
Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	601	276,311.70
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,140.16
TOTAL INGRESOS	699	277,581.86
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	269,100.66
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	174,681.71
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	216,429.48
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	747	1,252.86

ROLITOR TOLIMANES TORRES Y LTDA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790091489001

RAZÓN SOCIAL: RULITOR RULIMANES TORRES OLIDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	228,605.78
Sueldos Salarios	751	8,035.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,683.78
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	525.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,100.00
Promoción y Publicidad	759	2,319.12
Suministros y Materiales	762	1,781.53
Gastos de Gestión	763	3,211.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,837.28
Impuestos Contribuciones y otros	767	979.35
Depreciación de Activos Fijos	768	1,599.44
Intereses y comisiones locales	774	7,304.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,991.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40,378.17
Otros gastos no operacionales	782	15,815.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	15,815.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	7,218.05
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	284,799.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	7,218.05
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	15,815.96
= Utilidad Gravable	814	8,597.91
- Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,597.91
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,149.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,718.36
Anticipo próximo 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	401.12
IMPUESTO A PAGAR 899 901	902	401.12
INTERES POR MORA	903	27.26
MULTAS	904	322.42
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	750.80
Año	923	2,002.00
Mes	924	9.00
Día	925	16.00
BANCO	931	25.00
Clave	932	*****

