

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790095383001

RAZÓN SOCIAL: OREMFRUT C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0702768334
RUC CONTADOR	199	0701109783001
RUC	201	0790095383001
EXPEDIENTE	203	39317
Caja Bancos	311	11,144.40
Cta. Bancos Por Cobrar Clientes No Rel	316	9,020.02
On. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,342.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,506.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	663.54
Equipo de Computación	347	854.27
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,033.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	374.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	374.10
Gastos de Organización y Constitución	371	29.68
Otros Activos Diferidos	377	21,293.75
(-)Amortización Acumulada	378	14.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,308.54
Gastos anticipados	391	466.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	466.78
TOTAL DEL ACTIVO	399	47,656.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,099.19
Obligaciones con el IEES	425	1,080.57
Obligaciones con Empleados	427	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,179.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,179.76
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reserva de capital	509	33.12
Otros superavits	511	793.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,560.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	26,689.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,476.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	47,656.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	534,247.40
TOTAL INGRESOS	699	534,247.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	250,827.54
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	12,186.30
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	140.78
Suministros y Materiales	726	6,890.11
Combustibles	734	4,816.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	274,561.04
Sueldos, Salarios	761	62,613.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790095383001

RAZÓN SOCIAL: OREMFRUT C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	148,848.69
Honorarios a personas naturales	753	700.00
Comisiones en ventas	758	800.00
Promoción y Publicidad	759	120.40
Suministros y Materiales	762	1,298.89
Gastos de Gestión	763	4,658.94
Gastos de Viaje	764	485.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,430.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	330.69
Intereses y comisiones locales	774	117.42
Otros Gastos de Administración y ventas	777	10,592.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	232,997.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,889.36
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	607,558.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	26,889.36
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,003.40
= Utilidad Gravable	814	22,686.96
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	22,686.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,871.49
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,342.47
Anticipo proximo año	887	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	329.02
IV ESTO A PAGAR 899-901	902	329.02
INTERES POR MORA	903	7.17
MULTAS	904	170.15
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	506.34
NOTAS DE CREDITO VALOR	916	0.00
RUC: 0790095383001 OREMFRUT EMBARCADORES DE FRUTAS DE EL ORO	026	1030248364
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta	Nro. Autorización: 000027
Clave Formulario: 1053177 (703232)	Cod Formulario	101 - 01200201
Valor Acreditado: \$ 506.34	ADHESIVO	931 9310101511748
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	25.00
		506.34

Número total de registros recuperados:

84

OREMFRUT C. Ltda.

Firma Representante Legal

PETER ROSALES IBAÑEZ

C.I.: 0702768334

Firma Contador (a)

VICTOR BETANCOURTH GONZAGA

C.I.: 0701109753