

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150260001

RAZÓN SOCIAL: MABELFRUT CIA LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701922411
RUC CONTADOR	199	0701109753001
RUC	201	0790150260001
EXPEDIENTE	203	39504
Caja Bancos	311	8,271.21
Cuentas por cobrar	321	14,102.20
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,789.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,162.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,011.02
Equipo de Computación	347	880.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	295.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	277.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,909.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,909.42
Gastos de Organización y Constitución	371	250.00
(-)Amortización Acumulada	378	25.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	225.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	28,297.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,840.23
Obligaciones con el IEES	425	97.31
Obligaciones con Empleados	427	3,213.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,170.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	15,321.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	15,321.33
Capital suscrito o asignado	501	100.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	243.33
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	18,345.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,988.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	35,309.73
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	358,261.01
TOTAL INGRESOS	699	358,261.01
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	283,163.31
Combustibles	734	1,768.91
Otros Costos de Ventas	742	37,602.59

NO DEBITADO

NO DEBITADO

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150260001

RAZÓN SOCIAL: MABELFRUT CIA LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	322,634.81
Sueldos, Salarios	751	6,620.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,312.00
Promoción y Publicidad	759	1,086.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	3,821.37
Depreciación de Activos Fijos	789	0.00
Amortización de Bienes Intangibles	790	0.00
Costos de Administración y Ventas	777	2,339.66
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16,381.13
GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	19,345.07
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	338,915.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	19,345.07
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,901.76
= Utilidad Gravable	814	16,443.31
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	16,443.31
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,110.83
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,789.31
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
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	321.52
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	321.52
Cómodo deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	321.52
0	931	25.00
	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	321.52

Número total de registros recuperados:

76

COMPANIA DE SERVICIOS PORTUARIOS  
MABEL FRUT CIA LTDA.

Firma Representante Legal

MABEL ARROYO IBAÑEZ

C.I.: 0701922411

Firma Contador (a)

VICTOR BETANCOURTH GONZAGA

C.I.: 0701109753