

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769941001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 122

Num. Secuencial: 124

45660

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790769941001
EXPENDIENTE	203	4560-86
Caja, Bancos	301	52,006.58
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	278,400.95
(-) Provisión cuentas incobrables	304	13,601.91
Impuestos Anticipados	312	22,013.44
Otros Activos Corrientes	313	4,579.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343,398.29
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	626,215.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	626,215.03
TOTAL DEL ACTIVO	370	969,613.32
Cuentas por Pagar	401	34,928.00
Documentos por Pagar	402	25,487.92
Obligaciones IESS e Impuestos	404	55,448.97
Otros Pasivos Corrientes	406	126,720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	242,584.89
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	340,657.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	340,657.83
TOTAL DEL PASIVO	420	583,242.72
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	275,286.52
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	49,334.83
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	59,749.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	386,370.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	969,613.32
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	4,299.49
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,073,343.07
rendimientos financieros	607	6,935.95
Otras rentas	608	108,647.66
TOTAL INGRESOS	699	1,188,926.68
Mano de obra directa	709	68,678.87
Mano de obra indirecta	711	149,782.23
Suministros Materiales	712	54,774.35
Otros Gastos de Fabricación	717	549,913.87
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	823,149.32
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	112,915.31
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	91.36
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,272.61
Intereses y Comisiones Locales	760	37,843.14
Provisiones Deducibles	762	14,339.99
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	8,040.13
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,759.50
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	187,262.04
Otros Gastos no operacionales	772	98,105.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	98,105.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	80,409.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	80,409.68
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	80,409.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769941001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

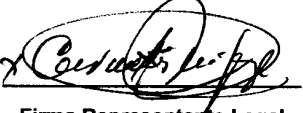
Num. Formulario: 122

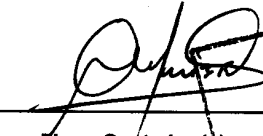
Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	805	12,061.45
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	80,409.68
+ Gastos no Deducibles En el país	807	6,359.92
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	12,061.45
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	74,708.15
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	18,677.04
(-) Retenciones en la Fuente	816	10,078.06
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	3,499.98
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	818	0.00
Tipos de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	819	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	8,598.98
INTERES POR MORA	903	583.44
MULTAS	904	3,735.41
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	12,917.83
BANCO	922	32.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	12,917.83

Número total de registros recuperados:

68


Firma Representante Legal
MARIO IVAN MOLINA ESPINOZA
C.I.: 1801099795


Firma Contador (a)
CARLOS MUNOZ
C.I.: 1705134896

