

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790932958001

RAZÓN SOCIAL: SERMICEN, S.A.

46368

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                      | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.                 | 31    | 0             |
| ANIO                                             | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                              | 201   | 1790932958001 |
| EXPENDIENTE                                      | 203   | 46368         |
| Caja, Bancos                                     | 301   | 39,897.64     |
| Inversiones Financieras temporales               | 302   | 24,107.40     |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)       | 303   | 196,536.60    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 304   | -1,946.92     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 305   | 39,231.94     |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen   | 309   | 196,150.23    |
| Impuestos Anticipados                            | 312   | 15,150.03     |
| Otros Activos Corrientes                         | 313   | 3,637.37      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 319   | 516,658.13    |
| Terrenos, edificios e instalaciones              | 351   | 85,678.47     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 352   | 95,539.19     |
| Vehículos                                        | 353   | 110,848.48    |
| Otros activos fijos                              | 354   | 16,477.27     |
| (-) Depreciación acumulada                       | 355   | 64,515.51     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                | 359   | 244,027.90    |
| Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo  | 361   | 136.79        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        | 369   | 136.79        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                 | 370   | 760,822.82    |
| Cuentas por Pagar                                | 401   | 440,421.50    |
| Provisiones Sociales por Pagar                   | 403   | 21,762.17     |
| Obligaciones IESS e Impuestos                    | 404   | 31,326.16     |
| Otros Pasivos Corrientes                         | 406   | 10,361.69     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                           | 409   | 503,871.42    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                      | 415   | 1,627.50      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                         | 419   | 1,627.50      |
| TOTAL DEL PASIVO                                 | 420   | 505,498.92    |
| Capital Suscrito y/o Asignado                    | 501   | 48,000.00     |
| Partes socios o accionistas para futura cap.     | 503   | 30,664.94     |
| Reservas                                         | 504   | 11,292.98     |
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 505   | 85,081.69     |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 5,189.42      |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509   | 75,094.87     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 519   | 255,323.90    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 520   | 760,822.82    |
| Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)             | 521   | 5,891.24      |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 3,007,618.36  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604   | 36,699.42     |
| rendimientos financieros                         | 607   | 7,541.00      |
| Otras rentas                                     | 608   | 61,895.97     |
| TOTAL INGRESOS                                   | 699   | 3,040,355.91  |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701   | 93,156.05     |
| Compra de productos terminados                   | 702   | 2,686,965.56  |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704   | 196,150.23    |



DELEGACIÓN REGIONAL  
DEL INTERIOR

05 ABR 2001

000001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790932958001

RAZÓN SOCIAL: SERMIGEN S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                            | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 729   | 2,682,961.38 |
| Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.           | 751   | 100,373.21   |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                      | 752   | 10,519.64    |
| Gastos de Viaje                                        | 754   | 13,339.36    |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                     | 755   | 9,510.67     |
| Impuestos, Contribuciones y otros                      | 756   | 8,829.63     |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 757   | 15,911.97    |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios              | 758   | 1,756.00     |
| Intereses y Comisiones Locales                         | 760   | 3,411.24     |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 140,829.59   |
| 8% Impuesto a la Circulación de Capitales              | 764   | 25,120.75    |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769   | 329,602.06   |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 9,996.61     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 9,996.61     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 117,795.87   |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 117,795.87   |
| =Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                 | 804   | 117,795.87   |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 17,669.38    |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 117,795.87   |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 17,669.38    |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 100,126.49   |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 25,031.62    |
| (-) Anticipos                                          | 815   | 1,900.88     |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816   | 13,249.16    |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817   | 9,881.59     |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818   | 0.00         |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                   | 899   | 101.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902   | 9,881.59     |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905   | 9,881.59     |
| NCO                                                    | 922   | 10.00        |
| 3VB                                                    | 923   |              |
| TRAS FORMAS DE PAGO                                    | 924   | 9,881.59     |

DELEGACIÓN REGIONAL  
DEL NORTE N° 1

05 ABR 2001

Número total de registros recuperados:

79

Cod. Formulario Representante Legal

Nro. Formulario 008-045-2

Valor Pagado 9,881.59

C.I.: 0901956128

Nro. Autorización 951

Nro. Formulario 008-045-2

Valor Pagado 9,881.59

C.I.: 0901956128

RUC: 1790932958001

SERMIGEN S. A. DE SERVICIOS MINEROS Y CC

(313140)

Nro. Formulario 008-045-2

PRIMITIVO SEMBLANTES

AD-ESMA: 91001694506

C.I.: 1701410506

