

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0500055320001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

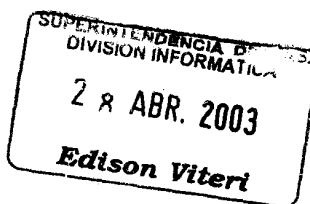
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cent. Formulario: 01200001

Num. Formulario: 16

Num. Secuencia: 20

Detalle	Campo	Valor
Ingreso "O" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500142138
RUC CONTADOR	199	0501057415001
RUC	01	0500055320001
EXPEDIENTE	203	4699991
Caja Bancos	311	8,315.23
(-) Provisión cuentas incobrables	317	632.47
Cl. Dues Por Cobrar Clientes Rel	319	17,272.10
Otras cuentas por cobrar	321	12,964.09
Crédito Tercero a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,636.02
Inventario de suministros y materiales	331	21,527.72
Inventario de prod. term y mercader. en almacen	333	22,593.36
Herramientas, herramientas y accesorios	337	7,638.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99,340.75
Terrenos	341	47,681.06
Edificios e Instalaciones	343	134,953.48
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	238,353.16
Equipo de Computación	347	15,969.85
Vehículos	349	240,962.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	223,603.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	417,095.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	534,357.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	534,357.59
Otros Activos Diferidos	377	16,531.00
(-)Amortización Acumulada	378	3,653.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,977.32
Gastos anticipados	391	2,227.69
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,227.69
TOTAL DEL ACTIVO	399	640,903.35
Obligaciones con proveedores locales	411	46,992.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	415	6,865.16
Obligaciones con el IEES	423	11,138.55
Obligaciones con Empleados	425	6,885.21
Otros Pasivos a Corto Plazo	427	23,377.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	431	16,500.99
Locales	439	110,568.88
Obligaciones emitidas	445	180,146.56
Provisiones para jubilación patronal	455	32,533.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	41,194.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	233,974.36
TOTAL OTROS PASIVOS	479	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	0.00
Capital suscrito o asignado	499	344,643.24
	501	18,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 059005328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLCO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 15

Núm. Secuencia: 20

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	603	12,640.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	16,641.02
Reserva de capital	609	221,046.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	713	33,736.76
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	17	2,225.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	304,230.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	593	648,903.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	641,665.19
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	172.57
Ing No Operacionales Otras Rentas	697	3,925.20
TOTAL INGRESOS	699	645,762.96
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	3,691.02
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	83,331.48
(-) Inicial Bienes no producidos por la sociedad	714	18,993.13
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,833.24
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,863.61
Gastos de Fabricación	723	18,913.46
Depreciación de Maq., Equipo	724	72,479.27
Suministros y Materiales	726	92,901.15
Mantenimiento y reparaciones	728	6,203.58
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,097.84
Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales	732	3,325.86
Combustibles	734	7,361.16
Inv Inicial Productos terminados	740	2,958.38
(-) Inv Final de Productos terminados	741	9,421.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	325,445.75
Sueldos, Salarios	751	67,460.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,587.69
Honorarios a personas naturales	753	21,409.91
Arrendamiento de bienes inmuebles y personas naturales	756	3,170.00
(-) Gastos en ventas	758	3,014.88
Promoción y Publicidad	759	23,618.28
Combustibles	760	14,955.46
Gastos de Viaje	764	4,452.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,379.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,130.18
Depreciación de Activos Fijos	768	63,411.23
Cuentas Incobrables	771	84.09
Intereses y comisiones locales	774	33,878.74
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,688.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	315,299.48
Otros gastos no operacionales	782	2,792.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,792.02
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,225.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 050055326001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Corl. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencia: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (719+779+789)	789	643,537.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,725.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	93	784.69
(+) Gastos no Deducibles En el país	96	3,005.55
= Utilidad Gravable	814	4,446.57
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	4,446.57
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,111.54
(-) Imp. Pagado	819	6,523.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	502.38
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo por año	897	53.44
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,914.06
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+905+931	999	0.00

112

Número total de registros recuperados:

Nelson Canchez Villacis

Firma Representante Legal
ING. NELSON CANCHEZ VILLACIS
C.I.: 0500142130

Jenny Alarcon F.

Firma Contador (a)
JENNY ALARCON F.
C.I.: 0501657415