

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 56

46999

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500142138
RUC CONTADOR	199	0501667416001
RUC	201	0590055328001
EXPEDIENTE	203	4699991
aja Bancos	311	7,179.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	18,783.09
(-) Provisión cuentas incobrables	317	780.72
Otras cuentas por cobrar	321	18,429.31
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,312.76
Inventario de suministros y materiales	331	24,088.55
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	31,396.82
Repuestos, herramientas y accesorios	337	10,467.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118,877.50
Terrenos	341	47,681.06
Edificios e Instalaciones	343	134,963.48
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	317,445.84
Equipo de Computación	347	15,969.85
Vehículos	349	224,308.50
Otros Activos Fijos Tangibles	351	256,230.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	531,251.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	465,337.50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	465,337.50
Activos Diferidos	377	16,631.00
Depreciación Acumulada	378	9,035.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,495.72
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	591,710.72
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	46,771.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,210.01
Obligaciones con el IEES	425	6,132.95
Obligaciones con Empleados	427	18,680.61
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	36,183.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	112,978.19
Locales	445	87,003.18
Obligaciones emitidas	455	35,638.93
Provisiones para jubilación patronal	457	54,116.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	176,758.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	289,736.43
Capital suscrito o asignado	501	18,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	12,640.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	16,641.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	221,016.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,736.75
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	60.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,974.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	591,710.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	650,932.55
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	111.25
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,005.98
TOTAL INGRESOS	699	659,049.78
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	18,993.13
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	33,271.07
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	21,978.84
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	38,882.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	25,572.94
Gastos de Fabricación	723	16,337.90
Depreciación de Maq., Equipo	724	83,372.40
Suministros y Materiales	726	123,555.99
Mantenimiento y reparaciones	728	4,861.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,147.27
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	704.00
Combustibles	734	8,326.23
Inv Inicial Productos terminados	740	9,421.16
(-)Inv Final de Productos terminados	741	9,417.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	341,048.69
Salarios	761	48,918.59
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	58,997.70
Honorarios a personas naturales	763	26,106.02
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	4,315.14
Comisiones en ventas	768	4,169.29
Promoción y Publicidad	769	24,656.86
Combustibles	760	17,106.85
Gastos de Viaje	764	8,076.05
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,311.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,960.18
Depreciación de Activos Fijos	768	51,282.64
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	5,481.60
Cuentas Incobrables	771	148.25
Intereses y comisiones locales	774	30,266.81
Otros Gastos de Administración y ventas	777	23,987.45
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	315,784.57
Otros gastos no operacionales	782	2,276.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,276.63
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	60.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	659,109.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

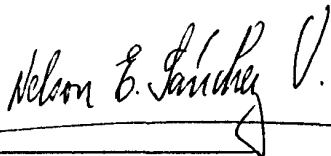
Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	60.11
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,776.51
= Utilidad Gravable	814	4,716.40
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,716.40
LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	1,179.10
(-) Anticipo Pagado	819	53.44
(-) Retenciones en la Fuente	820	534.94
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	54.61
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	590.72
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	590.72
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	590.72
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	590.72

Número total de registros recuperados:

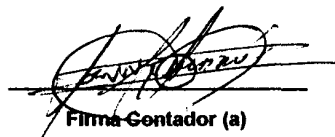
111



Firma Representante Legal

ING. NELSON SANCHEZ VILLACIS

C.I.: 0500142138



Firma Contador (a)

JENNY ALARCON F.

C.I.: 0501657415