SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791240448001 **RAZÓN SOCIAL:** TECNOLOGIA SERV. Y REPRESENT PETROLERA PETROTECH

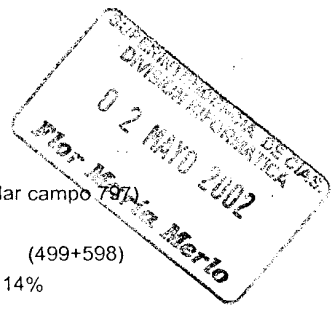
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0901162438
RUC CONTADOR	199	1705861977001
RUC	201	1791240448001
EXPEDIENTE	203	47611
Caja Bancos	311	96,475.70
Inversiones Financieras Temporales	313	145,068.11
Cta Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	470,736.31
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,741.47
Otras cuentas por cobrar	321	256,625.88
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	20,099.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14,016.96
Mercaderias en tránsito	335	4,121.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	999,401.88
Edificios e Instalaciones	343	8,025.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,266.57
Vehiculos	349	123,335.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	19,990.96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161,637.19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	161,637.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	4,796.07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,796.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,165,835.14
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	72,650.03
Cta Doc por pagar proveedores del exterior	413	378,945.17
Obl con Inst Fin del Exterior	417	444,709.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,396.16
Obligaciones con el IESS	425	4,186.61
Provisiones a Corto Plazo	429	22,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	926,887.42
Otras provisiones	459	60,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	986,887.42
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	35,451.90
Reserva de capital	509	61,447.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 791)	517	78,048.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	178,947.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,165,835.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,443,091.21
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,526.49
TOTAL INGRESOS	699	1,461,617.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791240448001 **RAZÓN SOCIAL:** TECNOLOGIA SERV. Y REPRESENT PETROLERA PETROTECH

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	841,024.51
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	53,926.97
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	70,475.53
Depreciación de Maq.., Equipo	724	4,999.58
Suministros y Materiales	726	2,484.90
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,758.18
Mantenimiento y reparaciones	728	62,549.61
[illegible]nergía, Luz y Telecomunicaciones	729	13,641.62
Combustibles	734	5,628.76
Otros Costos de Ventas	742	116,481.24
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,176,970.90
[illegible]los,Salarios	751	13,481.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,761.50
Honorarios a personas naturales	753	5,183.01
Comisiones en ventas	758	48,344.85
Promoción y Publicidad	759	10,864.42
Suministros y Materiales	762	621.23
Gastos de Gestión	763	4,711.91
Gastos de Viaje	764	39,175.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,410.41
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,541.67
Depreciación de Activos Fijos	768	1,249.90
Cuentas Incobrables	771	3,820.60
Intereses y comisiones al exterior	775	14,709.45
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,721.84
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	206,598.18
[illegible] GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	78,048.62
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,383,569.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	78,048.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,707.29
= Utilidad Gravable	814	66,341.33
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	66,341.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,585.33
(-) Anticipo Pagado	819	2,702.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	11,314.74
Anticipo proximo 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	2,568.37
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,568.37
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,568.37
BANCO	931	36.00
Clave	932	******

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791240448001 **RAZÓN SOCIAL:** TECNOLOGIA SERV. Y REPRESENT PETROLERA PETROTECI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	2,568.37

Número total de registros recuperados: 95

Firma Representante Legal
ING. CARLOS ROMAN LAZO
C.I.: 0901162438

Firma Contador (a)
GIOVANNA QUINTERO
C.I.: 1705861977

CONTRIBUYENTES ESPECIALES