

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

50127

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890040950001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 92
 Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0890040950001
EXPENDIENTE	203	50187
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	56,953.54
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,037.09
Otras cuentas por cobrar	305	133,911.31
Inventario de suministros y materiales	308	1,077.97
Impuestos Anticipados	312	13,206.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	204,297.79
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,886.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,886.31
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	4,917.03
Aportaciones en Asociaciones	364	269,054.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	273,971.63
TOTAL DEL ACTIVO	370	480,155.73
Cuentas por Pagar	401	171,175.42
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,398.57
Obligaciones IESS e Impuestos	404	31,099.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	212,673.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	212,673.52
Capital Suscrito y/o Asignado	501	204,909.28
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	59,857.91
Reservas	504	475,503.16
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-513,709.50
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	40,921.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	267,482.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	480,155.73
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,064,855.77
Otras rentas	608	60,956.27
TOTAL INGRESOS	699	1,125,812.04
Compra de productos terminados	702	160,953.71
Materiales de obra directa	709	92,223.99
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	20,614.16
Suministros Materiales	712	4,206.36
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	7,992.54
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	43,589.84
Mantenimiento y Reparaciones	715	97,679.18
Energía, Agua, Teléfono	716	606.59
Otros Gastos de Fabricación	717	379,033.75
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	806,900.12
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	110,416.07
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	11,300.08
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,294.16
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	9,412.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0890040950001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 94

Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones Locales	760	2,317.19
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	48,413.65
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	21,981.91
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	212,135.49
Otros Gastos no operacionales	772	50,575.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	50,575.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	56,201.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	56,201.02
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	14,050.26
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	42,150.76
15% Participación Trabajadores	805	6,322.61
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	56,201.02
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	14,050.26
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,322.61
=Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	35,828.15
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	8,957.04
(-) Anticipos	815	1,579.16
(-) Retenciones en la Fuente	816	11,937.61
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	-4,559.73
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****

Número total de registros recuperados:

70

Firma Representante Legal

ANDRES GUARDERAS

C.I.: 1703980894

Firma Contador (a)

HUMBERTO NOLIVOS

C.I.: 1707755342