SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791248341001 **RAZÓN SOCIAL:** DISTRIBUIDORA QUITO SUR (QUISUR) CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700658436
RUC CONTADOR	199	1001707114001
RUC	201	1791248341001
EXPEDIENTE	203	51435
Caja Bancos	311	24,598.23
Cta Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	208,511.58
( ) Provisión cuentas incobrables	317	1,042.55
Otras cuentas por cobrar	321	2,246.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,839.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,499.39
Inventario de materia prima	327	239,967.30
Otros Activos Corrientes	338	4,767.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	491,388.08
Edificios e Instalaciones	343	8,827.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,753.85
Equipo de Computación	347	13,843.83
Vehículos	349	197,622.49
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	108,189.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122,858.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	122,858.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	3,260.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,260.42
TOTAL DEL ACTIVO	399	617,506.53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	273,630.93
Obl con Inst Fin Locales	415	4,466.24
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,609.32
Obligaciones con el IESS	425	906.92
Obligaciones con Empleados	427	15,882.47
Provisiones a Corto Plazo	429	3,367.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	68,556.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	369,419.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	369,419.58
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	88,157.36
Reserva de capital	509	85,385.25
Otros superavits	511	-31,947.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90,428.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,663.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	248,086.85

514/35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791248341001 **RAZÓN SOCIAL:** DISTRIBUIDORA QUITO SUR (QUISUR) CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	617,506.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,687,415.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,333,022.58
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	538.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	24,098.73
TOTAL INGRESOS	699	3,045,075.47
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	182,455.00
Compras bienes no producidos por la sociedad	712	2,778,889.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	239,967.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,721,377.58
Sueldos,Salarios	751	46,025.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	105,705.58
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	20,814.71
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	10,236.00
Comisiones en ventas	758	20,357.41
Promoción y Publicidad	759	625.99
Combustibles	760	12,841.34
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,299.92
Suministros y Materiales	762	4,593.54
Gastos de Gestión	763	838.16
Gastos de Viaje	764	18,558.69
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	9,657.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,020.19
Depreciación de Activos Fijos	768	21,258.21
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,240.90
Cuentas Incobrables	771	1,042.55
Intereses y comisiones locales	774	2,508.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,608.93
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	308,034.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,663.62
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,029,411.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,663.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,349.54
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	1,988.32
= Utilidad Gravable	814	15,302.40
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	15,302.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,825.60
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,499.39
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818 819 820 821 < 0	898	5,673.79
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791248341001 **RAZÓN SOCIAL:** DISTRIBUIDORA QUITO SUR (QUISUR) CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 86

Descripción		Campo	Valor
Pago Previo		901	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+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 99

Firma Representante Legal
JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA
C.I.: 1700658436

Firma Contador (a)
ROSA MORALES MEJIA
C.I.: 1001707114