

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791263027001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL COMLIMPA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 71

Núm. Secuencial: 795

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791263027001
EXPENDIENTE	203	61629
Caja, Bancos	301	31,073.90
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	66,447.29
(-) Provisión cuentas incobrables	304	66,447.29
Otras cuentas por cobrar	306	6,829.69
Inventario de materia prima	306	48,103.96
Impuestos Anticipados	312	6,631.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147,436.40
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,080.04
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	9,419.11
Otros activos fijos	354	4,123.81
(-) Depreciación acumulada	356	3,804.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,818.14
Gastos de Organización y Constitución	362	163.68
(-) Amortización Acumulada	366	163.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	158,253.54
Cuentas por Pagar	401	85,159.86
Provisiones Sociales por Pagar	403	13,080.22
Obligaciones IESS e Impuestos	404	9,373.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	107,614.01
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	280.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	280.00
TOTAL DEL PASIVO	420	107,894.01
Capital Suscrito y/o Asignado	601	120.00
Reservas	604	9,748.81
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	1,619.80
Reexpresión Monetaria	606	8,226.10
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	13,391.08
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	17,354.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	60,369.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	168,253.64
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	1,298.97
Ventas gravadas con Tarifa 12%	801	724,049.84
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	804	8,972.64
TOTAL INGRESOS	809	715,077.20
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	36,997.42
Compra de productos terminados	702	676,703.91
(-) Inventario final de productos terminados	704	48,103.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	683,597.38
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	33,819.97
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	6,311.68
Gastos de Viaje	764	17,066.16
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	1,909.46
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,166.76
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	1,188.00



D. U. 1791263027001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791253027001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL COMLIMPA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 75

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	888.57
Provisiones Deducibles	762	6,000.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	44,795.89
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,829.48
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	117,853.86
Otros Gastos no operacionales	772	4,743.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,743.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,083.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	29,083.14
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	29,083.14
15% Participación Trabajadores	806	4,362.47
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	29,083.14
+ Gastos no Deducibles En el país	807	4,743.03
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 806)	810	4,362.47
= Utilidad Gravable 808+807+806-809-810-811-812	813	29,463.70
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,366.93
(-) Anticipos	816	763.86
(-) Retenciones en la Fuente	816	4,767.99
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,834.28
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,834.28
INTERES POR MORA	903	25.68
MULTAS	904	220.98
TOTAL A PAGAR	905	2,080.94
Cod. Formulario: 01200111	902+903+904	
Nro. Cuenta: 08044578	Nro. Autorización: 830	Nro. Formulario: 543084
Valor pagado: 2,080.94	Fec. Recaudación: 30/04/2001	PICHINCHA
		ADHESIVO: 9100106434823
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,080.94

Número total de registros recuperados:

76

Firma Representante Legal

ING. IVAN IBARRA RIVERA

C.I.: 1702022235

Firma Contador (a)

ECON. SILVANA BAQUERO PROAÑO

C.I.: 1706844014