

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791263308001

RAZÓN SOCIAL: SERTECPET CÍA. LTDA.

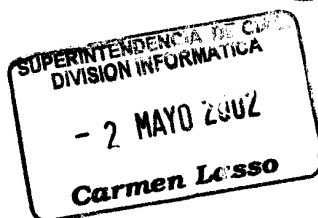
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1802011567
RUC CONTADOR	199	1711910669
RUC	201	1791263308001
EXPEDIENTE	203	52043-94
Caja Bancos	311	2,295.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	383,726.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,170.69
Otras cuentas por cobrar	321	168,157.05
Edito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,298.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,808.72
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	185,580.38
Otros Activos Corrientes	338	25,153.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	780,848.74
Terrenos	341	38,531.70
Edificios e Instalaciones	343	67,551.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	218,968.09
Equipo de Computación	347	37,016.63
Vehículos	349	130,642.29
Otros Activos Fijos Tangibles	351	117,099.31
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	86,752.99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	523,056.70
Marcas, Patentes, Derechos de Llave.y otros	361	10,895.32
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,053.65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	9,841.77
TOTAL ACTIVO FIJO	369	532,898.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,313,747.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	186,329.07
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	25,390.69
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,406.22
Obligaciones con el IEES	425	21,486.60
Obligaciones con Empleados	427	29,379.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	322,343.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	595,336.14
Locales	449	402,797.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	402,797.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	998,133.99
Capital suscrito o asignado	501	30,544.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	30,030.01
Reserva de capital	509	97,163.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,200.22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	141,675.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	315,613.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,313,747.21



52043

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791263308001

RAZÓN SOCIAL: SERTECPET CÍA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,471,966.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	157.48
TOTAL INGRESOS	699	1,472,124.37
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	73,245.90
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	91,003.33
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	79,716.54
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	185,580.38
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	106,049.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	30,477.66
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	186,733.33
Gastos de Fabricación	723	144,482.72
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,808.70
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	8,714.74
Suministros y Materiales	726	100,673.78
Mantenimiento y reparaciones	728	124,029.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,527.24
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	22,032.61
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	6,514.36
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	22,993.31
Otros Costos de Ventas	742	37,496.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	895,919.44
Sueldos, Salarios	751	132,794.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,076.29
Honorarios a personas naturales	753	34,965.21
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,988.23
Promoción y Publicidad	759	19,023.50
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,156.15
Suministros y Materiales	762	10,353.03
Gastos de Gestión	763	7,078.72
Gastos de Viaje	764	23,376.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,078.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,447.82
Depreciación de Activos Fijos	768	9,936.49
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,053.55
Cuentas Incobrables	771	2,700.89
Intereses y comisiones locales	774	12,467.35
Otros Gastos de Administración y ventas	777	103,032.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	434,529.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	141,675.05
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,330,449.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	141,675.05
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	21,251.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	22,850.65
= Utilidad Gravable	814	143,274.44
= Perdida	815	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791263308001

RAZÓN SOCIAL: SERTECPET CÍA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	111,754.06
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	31,520.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,643.20
(-) Anticipo Pagado	819	1,852.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,956.24
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821)	898	0.00
Saldo imp a pagar (818-819-820-821)	899	8,834.48
IMPUESTO A PAGAR	902	8,834.48
INTERES POR MORA	903	124.92
MULTAS	904	739.30
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,698.70
BANCO	931	36.00
Clave	932	9698.70
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,698.70

Número total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

ING. EDUARDO LOPEZ ROBAYO

C.I.: 1802011567

Firma Contador (a)

LIC. MARITZA ESPARZA

C.I.: 1711910669