

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294785001

RAZÓN SOCIAL: LAROTISERIE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 119

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707383848
RUC CONTADOR	199	1709031387001
RUC	201	1791294785001
EXPEDIENTE	203	52925
Caja Bancos	311	5,027.12 ✓
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,276.59 ✓
Otras cuentas por cobrar	321	23,277.56 ✓
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,470.23 ✓
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,667.17 ✓
Inventario de materia prima	327	13,196.78 ✓
Inventario de suministros y materiales	331	344.04 ✓
Otros Activos Corrientes	338	30,141.78 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,401.27 ✓
Edificios e Instalaciones	343	263,236.98 ✓
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	256,092.98 ✓
Equipo de Computación	347	56,722.31 ✓
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	316,619.61 ✓
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	259,432.66 ✓
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	26,566.17 ✓
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	26,566.17 ✓
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	259,432.66 ✓
Gastos de Organización y Constitución	371	63,129.58 ✓
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	16,608.04 ✓
(-) Amortización Acumulada	378	60,197.01 ✓
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,540.61 ✓
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	5,000.00 ✓
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,000.00 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	399	369,374.54 ✓
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	33,088.51 ✓
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,410.23 ✓
Obligaciones con el IEES	425	3,560.75 ✓
Obligaciones con Empleados	427	3,695.83 ✓
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	358,471.58 ✓
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	407,226.90 ✓
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	407,226.90 ✓
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00 ✓
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	41,151.08 ✓
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,160.20 ✓
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	32,043.24 ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,852.36 ✓
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	369,374.54 ✓

SRI
Servicio de Rentas Internas

**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

52925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294785001

RAZÓN SOCIAL: LAROTISERIE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 119

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	454,397.80
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,264.50
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	212.31
TOTAL INGRESOS	699	457,874.61
Inventario Inicial de Materia Prima	715	11,660.21
Compras Netas de Materia Prima	716	174,352.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	13,196.78
Mantenimiento de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	36,815.32
Mantenimiento de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	54,708.55
Depreciación de Maq., Equipo	724	42,096.00
Suministros y Materiales	726	21,712.11
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,905.66
Mantenimiento y reparaciones	728	6,186.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,500.46
Combustibles	734	6,355.17
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	46,003.50
Otros Costos de Ventas	742	20,089.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	432,188.34
Sueldos, Salarios	751	6,728.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,003.21
Honorarios a personas naturales	753	4,940.62
Comisiones en ventas	758	9,083.64
Promoción y Publicidad	759	14,753.50
Suministros y Materiales	762	1,422.96
Gastos de Gestión	763	368.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,390.95
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,276.78
Depreciación de Activos Fijos	768	7,175.01
Intereses y comisiones locales	774	1,073.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,667.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	56,883.48
Otros gastos no operacionales	782	846.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	846.03
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	32,043.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	489,917.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	32,043.24
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	846.03
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	31,197.21
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,557.15
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	1,557.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294785001

RAZÓN SOCIAL: LAROTISERIE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 119

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	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:

100



Firma Representante Legal

STRAESSLE MOSER DOMINIC ANDRES

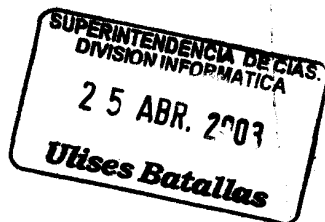
C.I.: 1707383848



Firma Contador (a)

PABLO MAURICIO TAPIA BEDOYA

C.I.: 1709031387



Ruc: 1791294785001 LA ROTISERIE C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Formulario: 1052406

(686692)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 23/04/2003

Nro. Cuenta:

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

019357854

Nro. Autorización: 1253

Cod. Formulario:

101 - 01200201

--- 951

ADHESIVO:

910101403860