

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791187104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1300689247
RUC CONTADOR	199	1706168898001
RUC	201	1791187104001
EXPEDIENTE	203	62940
Caja Bancos	311	74,779.66
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	74,810.16
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,990.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,221.40
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	646,974.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	697,494.43
Terrenos	341	16,163.00
Edificios e Instalaciones	343	7,482.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	27,314.66
Vehículos	349	36,340.91
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	37,714.29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	48,687.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48,687.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	746,081.43
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	42,266.79
Obl con Inst Fin Locales	416	344,024.81
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,941.82
Obligaciones con el IEES	426	2,348.32
Obligaciones con Empleados	427	2,816.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	46,643.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	464,041.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	464,041.44
Capital suscrito o asignado	601	1,320.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	36,684.67
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,684.72
Reserva de capital	609	26,786.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	60,534.39
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	176,130.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	292,039.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	746,081.43
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,687,461.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	673.18
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	86,196.41
TOTAL INGRESOS	699	2,773,219.87
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	148,731.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791187104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,534,020.98
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,043,232.48
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	416,714.34
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Suministros y Materiales	726	10,679.38
Mantenimiento y reparaciones	728	17,026.92
Otros Costos de Ventas	742	66,168.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,393,134.82
Sueldos, Salarios	761	62,420.61
Arendamineto de bienes inmuebles personas naturales	766	33,600.00
Comisiones en ventas	768	14,669.39
Promoción y Publicidad	769	12,862.64
Combustibles	780	7,447.38
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	600.31
Suministros y Materiales	782	27,244.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	16,126.72
Depreciación de Activos Fijos	788	6,173.38
Intereses y comisiones locales	774	34,920.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	203,964.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	176,130.70
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,697,099.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	176,130.70
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	26,419.61
= Utilidad Gravable	814	149,711.09
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	149,711.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	37,427.77
(-) Anticipo Pagado	819	1,248.23
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,286.70
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	16,428.18
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	32,893.84
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	32,893.84
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	32,893.84
BANCO	931	10.00
Clave	932	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791187104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 77

Núm. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	32,893.84
Número total de registros recuperados:		88

Ruc: 1791187104001 SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 723144 (504649)
Valor total: \$ 32,893.84
Fac. Recaudación: 16/04/2002

PICHINCHA
Nro. Cuenta: 1611020-7
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010169233
Nro. Autorización: 865
951

Firma Representante Legal

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO

C.I.: 1300689247

Firma Contador (a)

MANUEL REY

C.I.: 1708158898