

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

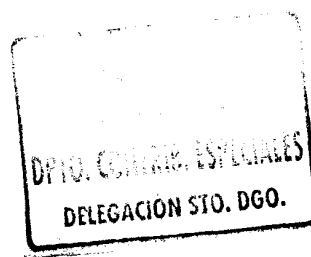
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1300669247
RUC CONTADOR	199	1706156898001
RUC	201	1791167104001
EXPEDIENTE	203	52940-1995
Caja Bancos	311	42,007.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	673,359.65
Créd Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,728.06
Créd Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,555.75
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	400,293.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,131,944.32
Terrenos	341	16,163.00
Edificios e Instalaciones	343	20,805.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	15,492.51
Equipo de Computación	347	10,067.06
Otros Activos Fijos Tangibles	351	51,887.43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	35,451.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78,964.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78,964.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,210,909.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	212,511.66
Obl con Inst Fin Locales	415	579,986.69
Obligaciones con el IEES	425	387.94
Obligaciones con Empleados	427	3,771.74
Préstamos a Corto Plazo	429	14,506.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	811,164.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	811,164.68
Capital suscrito o asignado	501	1,320.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	21,296.99
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,684.72
Reserva de capital	509	25,785.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	266,618.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	83,038.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399,744.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,210,909.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,140,636.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	399.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,105.68
TOTAL INGRESOS	699	3,158,141.88
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	905,805.50
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	693,210.59
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,231,253.40
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	400,293.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	190,632.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,620,608.01
Sueldos, Salarios	751	108,225.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	28,397.23
Honorarios a personas naturales	753	8,726.21
Comisiones en ventas	758	29,169.98
Promoción y Publicidad	759	8,201.47
Copiables	760	3,323.91
Seguros (Primas y Cesiones)	761	1,467.42
Suministros y Materiales	762	23,065.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	28,163.73
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,498.98
Depreciación de Activos Fijos	768	8,477.30
Intereses y comisiones locales	774	153,084.62
Otros Gastos de Administración y ventas	777	47,692.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	454,495.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	83,038.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,075,103.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	83,038.87
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,455.83
= Utilidad Gravable	814	70,583.04
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	70,583.04
IMPORTE A RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,645.76
(-) Impuesto Pagado	819	8,843.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,712.49
Anticipo proximo año	897	4,110.39
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	4,090.01
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,090.01
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,090.01
Año	923	2,004.00
Mes	924	3.00
Día	925	18.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 144

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,090.01

Número total de registros recuperados:

91

Firma Representante Legal

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO

C.I.: 1300669247

Firma Contador (a)

MANUEL REY

C.I.: 1706156898



Ruc: 1791167104001 SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario: 1184257

Valor pagado: \$ 4,090.01

(830310)

Fec. Recaudación: 19/03/2004

Nro. Cuenta: 1611020-7

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

1611020-7

910102292240

Nro. Autorización: 865

951