

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

53412

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0300097656
RUC CONTADOR	199	1700128588001
RUC	201	1090106453001
EXPEDIENTE	203	5341296
Caja Bancos	311	31,702.94
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	108,767.43
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,874.87
Otras cuentas por cobrar	321	740.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,123.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	864.77
Inventarios de prod. term.y mercad. en almacen	333	78,445.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,769.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,853.34
Equipo de Computación	347	4,270.23
Vehículos	349	29,862.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	25,231.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11,554.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11,554.94
Gastos de Organización y Constitución	371	57.40
Otros Activos Diferidos	377	3,767.15
(-)Amortización Acumulada	378	32.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,792.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	235,117.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	123,328.88
Prestamos de Sucursales Locales	419	56,407.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,130.78
Obligaciones con el IEES	425	446.63
Obligaciones con Empleados	427	1,091.13
Provisiones a Corto Plazo	429	1,664.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	885.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	184,954.12
Provisiones para jubilación patronal	457	4,036.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,036.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	188,990.81
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	392.36
Reserva de capital	509	17,399.40
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	13,493.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,841.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,126.23

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2002
 Edison Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	235,117.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	546,201.86
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	475,520.58
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	441.95
TOTAL INGRESOS	899	1,022,164.39
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	49,246.49
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	961,552.13
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	78,445.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	932,352.82
Sueldos, Salarios	751	27,530.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,530.38
Honorarios a personas naturales	753	98.84
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,479.30
Comisiones en ventas	758	188.00
Combustibles	760	4,694.10
Suministros y Materiales	762	5,215.18
Gastos de Viaje	764	2,665.13
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,566.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	569.30
Depreciación de Activos Fijos	768	6,902.37
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	5.76
Cuentas Incobrables	771	1,090.92
Otros Gastos de Administración y ventas	777	14,433.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	78,970.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,841.46
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,011,322.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,841.46
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,826.22
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	455.16
= Utilidad Gravable	814	9,670.40
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	9,670.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,417.60
(-) Anticipo Pagado	819	174.69
(-) Retenciones en la Fuente	820	890.08
Anticipo proximo año	897	518.72
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	1,552.83
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,552.83
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,552.83
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

Identificación del Contribuyente: 1090106453001 DIVALLE CIA. LTDA.

Cod. Formulario: 101-91200201

Fec. Recaudación: 09/04/2002

Mon. Contable: 7007045
Cod. Formulario: 101-91200201
AD-ES-PA: 910010143228

Num. Formulario: 3

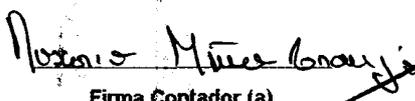
Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	899 1,552.83

Número total de registros recuperados: 94



Firma Representante Legal
JORGE PINOS CORDERO
C.I.: 0300097656



Firma Contador (a)
ROSARIO MIÑO ARAUJO
C.I.: 1700128588

