

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791313135001

RAZÓN SOCIAL: FERRUMCONSYK SERVICIO & KALIDAD CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704391786
RUC CONTADOR	199	1701943845001
RUC	201	1791313135001
PREDELENTE	203	053450
Caja Bancos	311	5,443.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	26,983.01
(-) Provisión cuentas incobrables	317	66.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	1,054.78
Inventario de materia prima	327	24,775.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,190.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	569.33
Equipo de Computación	347	869.45
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,060.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	377.84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	377.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	58,567.95
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	39,354.19
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	847.97
Obligaciones con el IEES	425	92.95
Obligaciones con Empleados	427	260.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	40,555.27
Locales	449	3,227.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,227.65
Anticipo clientes	471	4,598.01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4,598.01
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	48,380.93
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,610.14
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	536.18
Reserva de capital	509	457.51
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,183.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,187.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	58,567.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	632,055.22
TOTAL INGRESOS	699	632,055.22
Inv Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	29,427.79
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	605,208.76
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	24,775.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	609,860.60
Sueldos, Salarios	751	5,745.11
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,202.13

53 451

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791313135001

RAZÓN SOCIAL: FERRUMCONSYK SERVICIO & KALIDAD CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

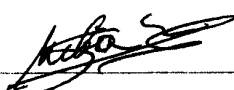
Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	905.27
Comisiones en ventas	758	17.80
Promoción y Publicidad	759	218.04
Combustibles	760	550.25
Suministros y Materiales	762	376.45
Gastos de Gestión	763	247.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,192.77
Impuestos Contribuciones y otros	767	257.95
Depreciación de Activos Fijos	768	143.89
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,154.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17,011.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	5,183.19
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	626,872.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,183.19
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	777.48
= Utilidad Gravable	814	4,405.71
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,405.71
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,101.43
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,054.78
Anticipo próximo año	897	0.00
o a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	46.65
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	46.65
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	46.65
BANCO	931	32.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	46.65

Número total de registros recuperados:

78



Firma Representante Legal

DAVID SANTIAGO MOLINA HERNANDEZ

C.I.: 1704391786



Firma Contador (a)

LAURA ISABEL CAMACHO CEDILLO

C.I.: 1701943845

