

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

53974

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitubva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707317747
RUC CONTADOR	199	1714388046001
RUC	201	1791340086001
EXPEDIENTE	203	53974
Caja Bancos	317	10,723.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	317	236,547.59
(-) Provision cuentas incorporables	317	5,493.34
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	42,182.11
Ctas y Docs por cobrar	321	8,186.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,618.49
Inventario de materia prima	327	77,725.39
Inventario de productos en proceso	329	4,555.48
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	57,356.88
Mercaderías en tránsito	335	28,610.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	471,012.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	264,231.26
Equipo de Computación	347	9,719.35
Vehiculos	349	152,980.02
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	131,446.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	285,484.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	285,484.12
Otros Activos Diferidos	377	6,531.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,531.35
Inversiones a largo plazo otras	389	24.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24.81
TOTAL DEL ACTIVO	399	763,053.14
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	277,726.70
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	16,159.07
Obl con Inst Fin Locales	415	55,161.93
Prestamos de Sucursales Locales	419	45,005.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,086.72
Obligaciones con el IEES	425	2,403.47
Obligaciones con Empleados	427	11,508.84
Provisiones a Corto Plazo	429	15,789.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,104.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	469,946.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	28,381.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	28,381.91
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	498,327.96
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	5,527.74
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,084.43
Reserva de capital	509	149,972.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,108.17


 Juan Carlos Ponce
 3 - JUN. 2007


 SRI
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,712.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	91,744.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	264,725.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	763,053.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,174,481.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	346,241.65
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	141.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,548.99
TOTAL INGRESOS	699	1,525,413.05
Inv. Inicial de Materia Prima	716	98,278.17
Costos Netos de Materia Prima	716	992,715.44
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	77,725.39
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	68,837.06
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	41,417.53
Gastos de Fabricación	723	4,450.49
Depreciación de Maq., Equipo	724	23,254.61
Suministros y Materiales	726	2,977.69
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	7,099.68
Mantenimiento y reparaciones	728	23,636.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	37,345.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	22,971.95
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	13,821.65
Combustibles	734	18,173.62
Arrendamiento Bienes Inmue. Sociedades	737	17,837.28
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	386.50
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	4,556.48
Inv Inicial Productos terminados	740	734.95
(-) Inv Final de Productos terminados	741	57,356.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,234,300.96
Sueldos, Salarios	751	20,743.41
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,480.79
Honorarios a personas naturales	753	8,814.91
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	1,981.92
Comisiones en ventas	758	2,445.48
Promoción y Publicidad	759	35,353.96
Combustibles	760	16,647.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,252.87
Suministros y Materiales	762	10,747.35
Gastos de Viaje	765	10,278.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	10,440.62
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	13,538.09
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,640.54
Depreciación de Activos Fijos	768	27,795.77
Cuentas Incobrables	771	2,140.99
Intereses y comisiones locales	774	14,455.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	7,432.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	199,089.90
Perdida en venta de activos	781	278.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	278.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	91,744.02
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,433,669.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	91,744.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,972.68
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	24,383.73
Utilidad Gravable	814	56,387.61
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	818	42,873.86
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,513.76
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,809.52
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,162.09
Anticipo proximo año	897	0.00
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	647.43
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	647.43
Cheque deb. ban, Efectivo u otras formas de pago	905	647.43
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	647.43

Número total de registros recuperados:

122

Firma Representante Legal

CRISTIAN RUALES DONOSO

C.I.: 1707317747

Firma Contador (a)

LILIANA GUANO FARINANGO

C.I.: 174288046

