

53974

# 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: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707317747
RUC CONTADOR	199	1712751138001
RUC	201	1791340086001
EXPEDIENTE	203	53974
Caja Bancos	311	1,759.62
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	34,558.11
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,609.18
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	61,751.78
(-) cuentas por cobrar	321	37,275.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	16,669.63
Inventario de materia prima	327	101,357.54
Inventario de productos en proceso	329	16,719.67
Inventario de suministros y materiales	331	60,546.83
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	24,586.28
Mercaderías en tránsito	335	2,403.43
Repuestos, herramientas y accesorios	337	5.84
Otros Activos Corrientes	338	4,508.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	356,533.83
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	254,722.09
Equipo de Computación	347	11,197.48
Vehiculos	349	201,051.21
Otros Activos Fijos Tangibles	351	9,655.79
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	194,146.46
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	282,480.09
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,455.59
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2,455.59
TOTAL ACTIVO FIJO	369	284,935.68
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	14,919.43
(-)Amortización Acumulada	378	592.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,326.60
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	78.21
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	1,047.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,125.51
Activos Contingentes	398	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 16 JUN. 2003  
 Ximena Valencia

B  
 CONTRIBUYENTES  
 ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	656,921.62
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	149,212.19
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	41,564.83
Obl con Inst Fin Locales	416	71,836.24
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	21,682.72
Obligaciones con el IEES	426	14,304.50
Obligaciones con Empleados	427	17,293.34
Provisiones a Corto Plazo	429	7,623.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	323,416.55
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	5,692.87
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,692.87
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	120,676.86
TOTAL OTROS PASIVOS	489	120,676.86
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	449,786.28
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	5,527.74
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,084.43
Reserva de capital	509	149,972.93
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	95,686.24
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	20,328.50
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	36,807.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,135.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	656,921.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,121,310.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	674,154.54
Exportaciones	603	41,846.40
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	100.68



# 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: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	108.82
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	37,859.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,875,380.75</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	16,299.36
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	390,661.79
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	362,829.36
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	6,784.56
Inventario Inicial de Materia Prima	715	77,725.39
Compras Netas de Materia Prima	716	422,411.99
Importaciones de Materia Prima	717	38,797.50
Inventario Final de Materia Prima	718	101,357.54
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	79,392.18
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	28,135.72
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	139.29
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	118,646.01
Depreciación de Maq., Equipo	724	24,881.04
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	2,315.74
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,566.98
Mantenimiento y reparaciones	728	14,106.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,684.26
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	8,821.35
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	3,126.19
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	20,391.44
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	14,400.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	4,555.48
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	16,719.67
Inv Inicial Productos terminados	740	41,057.52
(-)Inv Final de Productos terminados	741	17,801.72
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,555,271.25</b>
Sueldos, Salarios	751	51,916.03
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,452.35
Honorarios a personas naturales	753	7,342.33
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3,600.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	12,378.63
Combustibles	760	7,203.22
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,986.09
Suministros y Materiales	762	2,407.39
Gastos de Gestión	763	712.51
Gastos de Viaje	764	2,428.30



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,232.80
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,012.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	39,572.40
Depreciación de Activos Fijos	768	41,500.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	592.83
Cuentas Incobrables	771	295.29
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	12,197.53
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	144,085.69
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>356,917.00</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	36,807.50
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,912,188.25</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>36,807.50</b>
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	100.68
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	48,402.99
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	11,494.81
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,494.81
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>2,873.70</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,669.63
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	13,795.93
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791340086001

RAZÓN SOCIAL: RUALES DONOSO CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal

CRISTIAN RUALES DONOSO

C.I.: 1707317747



Firma Contador (a)

JUAN FERNANDO CABRERA

C.I.: 1712751138



Ruc: 1791340086001 RUALES DONOSO C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051321

Valor pagado: \$ 0.00

(688094)

Fac. Recaudación: 24/04/2003

023

Nro. Cuenta: 618181

Cod. Formulario: 401 - 01200201

ADHESIVO: 910101414247

Nro. Autorización: 2261

951