

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLORES CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791353498001
EXPENDIENTE	203	64307
Caja, Bancos	301	334.13
Inversiones Financieras temporales	302	16,396.66
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	342,609.42
(-) Provisión cuentas incobrables	304	3,381.06
Otras cuentas por cobrar	305	94,966.84
Inventario de suministros y materiales	308	24,460.06
Repuestos, herramientas y accesorios	311	11,974.37
Impuestos Anticipados	312	41,278.74
Otros Activos Corrientes	313	8,022.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	636,649.44
Terrenos, edificios e instalaciones	361	682,784.46
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	1,571,162.07
Vehículos	363	18,286.00
(-) Depreciación acumulada	366	210,198.28
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,962,024.24
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	178,438.31
Gastos de Organización y Constitución	362	1,653,767.07
Otros Activos no Corrientes	366	220,326.51
(-) Amortización Acumulada	368	1,257,106.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	796,424.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,292,998.33
Cuentas por Pagar	401	1,216,166.43
Provisiones Sociales por Pagar	403	2,137.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	21,092.40
Otros Pasivos Corrientes	406	406,433.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,645,819.20
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	298,138.37
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	169,866.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	467,993.43
TOTAL DEL PASIVO	420	2,113,812.63
Capital Suscrito y/o Asignado	601	4,000.00
Reservas	604	1,146,206.20
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	28,980.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,179,186.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	3,292,998.33
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	3,079.18
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	17,501.80
Exportaciones	603	1,973,967.36
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	40,716.33
rendimientos financieros	607	617,629.72
TOTAL INGRESOS	699	2,568,373.66
Mano de obra directa	709	164,904.60
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	968,380.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLORES CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Suministros Materiales	712	326,433.14
Mantenimiento y Reparaciones	716	68,671.80
Energía, Agua, Teléfono	716	10,090.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,628,480.02
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	761	89,062.20
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	23,094.08
Gastos de Viaje	764	9,346.02
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	17,066.68
Impuestos, Contribuciones y otros	766	7,617.04
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	3,381.06
Intereses y Comisiones Locales	760	216,782.04
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	60,433.44
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	416,760.66
Otros Gastos no operacionales	772	694,162.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	694,162.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28,980.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	28,980.60
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	28,980.60
15% Participación Trabajadores	805	4,347.08
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	28,980.60
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,347.08
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	24,633.42
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,168.36
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	6,168.36
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	6,168.36
INTERES POR MORA	903	334.83
MULTAS	904	600.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	6,993.19
BANCO	923	30.00
Clave	924	6,993.19
OTRAS FORMAS DE PAGO		

Número total de registros recuperados:

79

Firma Representante Legal

RAMIRO ALMEIDA

C.I.: 1701148098

Firma Contador (a)

LUCIA ALMEIDA AYALA

C.I.: 1000793370