

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: 01200201

Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	138	1701148038
RUC CONTADOR	139	1000793370001
RUC	201	1791353498001
EXPEDIENTE	203	54307
Caja Bancos	311	12,136.85
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	638,628.18
(-) Eliminación cuentas incobrables	317	6,083.40
Otras cuentas por cobrar	321	121,161.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	77,200.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,539.59
Inventario de suministros y materiales	331	43,367.74
Otros Activos Corrientes	338	19,710.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	907,660.88
Terrenos	341	24,666.76
Edificios e Instalaciones	343	630,136.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	179,807.44
Equipo de Computación	347	19,127.95
Vehículos	349	27,539.48
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,396,602.44
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	888,771.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,449,108.55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,449,108.55
Gastos de Organización y Constitución	371	376,062.29
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,273,513.45
Otros Activos Diferidos	377	4,191.33
(-) Amortización Acumulada	378	1,407,282.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	246,484.13
Inversiones a largo plazo otras	389	160,129.64
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	160,129.64
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,763,383.20
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	265,288.15
Obl con Inst Fin Locales	415	59,306.20
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	15,892.83
Obligaciones con el IEES	425	7,335.50
Obligaciones con Empleados	427	30,955.61
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	132,375.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	511,753.33
Locales	449	169,855.06
Otros pasivos a largo plazo	461	815,056.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	984,911.55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,496,664.88
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	323.74
Reserva de capital	509	1,146,205.20
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	85,317.14
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	30,272.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLOR CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,266,718.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,763,383.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	36,563.29
Exportaciones	603	2,144,117.79
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	176.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	31,506.47
TOTAL INGRESOS	699	2,272,363.94
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,625,995.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,625,995.13
Sueldos, Salarios	751	140,030.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	15,204.18
Honorarios a personas naturales	753	86,073.50
Comisiones en ventas	758	13,480.93
Promoción y Publicidad	759	6,601.39
Suministros y Materiales	762	14,383.50
Gastos de Gestión	763	2,333.24
Gastos de Viaje	764	9,919.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,061.08
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,532.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,364.94
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,401.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	373,600.14
Pérdida en venta de activos	781	1,471.25
Otros gastos no operacionales	782	241,031.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	242,502.43
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	30,272.24
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,242,097.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	30,272.24
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,540.84
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	45,747.00
- Utilidad Gravable	814	71,478.40
- Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	71,478.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,869.60
(-) Anticipo Pagado	819	1,533.59
Anticipo próximo año	827	8,334.80
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	828	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	829	16,330.01
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16,330.01
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	909	11,894.74
Notas de Crédito	909	4,433.27
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0003931
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	4,433.27
BANCO	931	30.00
Clave	932	

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 01200201

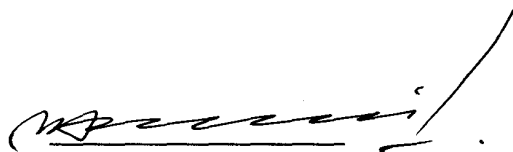
Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	16,330.01

Número total de registros recuperados:

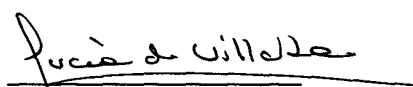
100



Firma Representante Legal

RAMIRO ALMEIDA AYALA

C.I.: 1701148098



Firma Contador (a)

LUCIA DE VILLALBA

C.I.: 1000793370

