

Usuario: GRAR151007
Fecha: 28/01/2014 13:17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Reporte: REP_FORMULARIO

Página 1 / 1

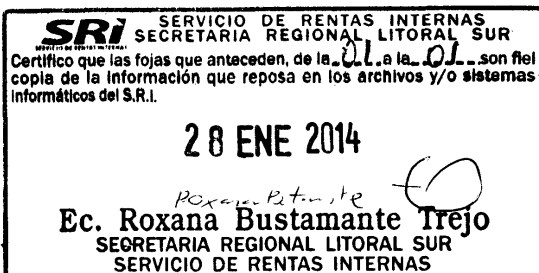
RUC 0990179360001
RAZON SOCIAL XTRA SUPERFOD S.A.
No. Formulario 000000200074741
Formulario 01200201
Adhesivo 170030100441
Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
Período Fiscal Desde 01/01/2002
Hasta 31/12/2002
Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 37036132
Fecha Recepción 28/08/2003
Moneda DOLARES
Estado Validado

Total Pagado 81.76
Interés 3.64
Multas 11.92

Valor	Campo
O	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP
000000200074741	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,002.00	102 AÑO
0906531355	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0902617125001	199 RUC CONTADOR
0990179360001	201 RUC
58641	203 EXPENDIENTE
5,260.40	311 CAJA BANCOS
3,993.78	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
9,254.18	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
31.21	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
3.12	378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA
28.09	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
9,282.27	399 TOTAL DEL ACTIVO
6,582.01	411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
6,582.01	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
6,582.01	499 TOTAL DEL PASIVO
80.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
2,304.78	507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)
50.66	509 RESERVA DE CAPITAL
264.82	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)
2,700.26	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
9,282.27	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
60,000.00	601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%
60,000.00	699 TOTAL INGRESOS
59,738.30	777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS
59,738.30	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
264.82	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799 > 0)
59,735.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
264.82	801 UTILIDAD EJERCICIO
264.82	814 = UTILIDAD GRAVABLE
264.82	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
66.20	818 IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)
33.10	897 ANTICIPO PROXIMO AÑO
66.20	899 SALDO IMP A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0
66.20	902 IMPUESTO A PAGAR 899-901
3.64	903 INTERES POR MORA
11.92	904 MULTAS
81.76	905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 COMPENSACIONES
0.00	907 NOTAS DE CRÉDITO
81.76	999 TOTAL PAGADO 902+903+904

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Consulta Individual

Usuario: GRAR151007
Fecha: 28/01/2014 13:16

Reporte: REP_INDIVIDUAL
Page 1 / 1

RUC: 0990179360001
RAZON SOCIAL: XTRA SUPERFOD S.A.

Año	Mes	Form.	Impuesto	Banco / Medio Recepción	Número Adhesivo	Número Formulario	Número Paquete	Provincia	Moneda	Total Pagado	Fecha Recepción
2002	00	01	1021	GUAYAQUIL	170030100441	000000200074741	2593	GUAYAS	DO L	81.76	28/08/2003

SRI.. para cumplir y hacer cumplir.