

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0991250069001

RAZÓN SOCIAL: EMBARFRU S.A. EMBARCADORA DE FRUTAS TROPICALERS

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701890410
RUC CONTADOR	199	0791705444001
RUC	201	0991250069001
EXPEDIENTE	203	68124
Caja Bancos	311	6,487.10
Inversiones Financieras Temporales	313	4,703.25
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,713.92
Repuestos, herramientas y accesorios	337	28,822.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,726.27
Terrenos	341	39,508.30
Edificios e Instalaciones	343	1,040.48
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	69,250.33
Vehículos	349	1,261.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	882.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	15,586.92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	96,356.09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	96,356.09
Gastos de Organización y Constitución	371	218.00
(-)Amortización Acumulada	378	50.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	167.20
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	51,438.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	51,438.88
TOTAL DEL ACTIVO	399	193,688.44
Obl con Inst Fin Locales	415	9,441.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	580.45
Obligaciones con Empleados	427	65,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	75,021.86
Locales	445	2,554.60
Locales	449	69,963.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	72,518.08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	9,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	9,000.00
TOTAL DEL PASIVO	499	156,539.94
Capital suscrito o asignado	501	1,054.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	879.00
Reserva de capital	509	4,765.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,254.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	27,196.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,148.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	193,688.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	508,125.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	37,660.96
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	67.72

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991250069001

RAZÓN SOCIAL: EMBARFRU S.A. EMBARCADORA DE FRUTAS TROPICALERS

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	545,854.20
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	468,631.65
Depreciación de Maq., Equipo	724	7,317.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	149.20
Combustibles	734	7,418.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	483,516.97
Sueldos, Salarios	751	18,590.90
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	8,983.95
Honorarios a personas naturales	753	992.00
ministros y Materiales	762	634.55
Gastos de Viaje	764	530.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,298.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	330.38
Intereses y comisiones locales	774	3,780.51
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35,141.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	27,196.20
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	518,658.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	27,196.20
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,079.43
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,214.00
= Utilidad Gravable	814	24,330.77
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,330.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,082.69
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,713.92
ticipo 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	368.77
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	368.77
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	368.77
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991250069001

RAZÓN SOCIAL: EMBARFRU S.A. EMBARCADORA DE FRUTAS TROPICALERS

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

RUC: 0991250069001 EMBARFRU S. A. EMBARCADORA DE FRUTAS TROPICA PACIFICO S.A.  
Nro. Cuenta: 2275619 Nro. Autorización: 000028  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
Nro. Formulario: 751013 (504107) Cod. Formulario: 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 368.77 Fac. Recaudación: 16/04/2002 ADHESIVO: 92001014488 368.77  
TOTAL PAGADO 902+903+904 999

Número total de registros recuperados:

84



Firma Representante Legal  
ING. MAIRA TERAN ASTUDILLO  
C.I.: 0701890410



Firma Contador (a)  
ING. EDUARDO AGUILAR CABRERA  
C.I.: 0700627227