

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

68124

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991250089001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	0701890410
RUC CONTADOR	109	0703003731001
RUC	201	0991250089001
EXPEDIENTE	203	68124
Caja Bancos	311	11,768.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	122,580.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134,348.70
Edificios e Instalaciones	343	3,104.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	180,567.64
Equipo de Computación	347	899.90
Vehiculos	349	1,281.70
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	27,012.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	138,821.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	138,821.22
Gastos de Organización y Constitución	371	218.00
(-)Amortización Acumulada	378	53.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	164.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	273,134.58
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	31,406.57
Prestamos de Sucursales Locales	419	142,912.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	174,318.75
Locales	449	31,146.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	31,146.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	205,465.07
Capital suscrito o asignado	501	1,120.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	30,450.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	36,099.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	87,669.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+500)	600	273,134.58
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	339,190.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	385,406.43
TOTAL INGRESOS	699	724,656.45
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	635,041.72
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	4,819.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,706.19
Combustibles	734	1,357.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	649,824.23
Sueldos, Salarios	751	9,348.00
Honorarios a personas naturales	753	515.00
Promoción y Publicidad	759	1,012.40

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN
29 ABR. 2008

Fecha: _____

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: 99

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
Combustibles	760	6,890.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,764.84
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,810.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	678.68
Intereses y comisiones locales	774	12,613.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38,632.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	36,099.51
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	688,556.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	36,080.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,414.83
= Utilidad Gravable	814	30,664.68
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	30,664.68
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,671.17
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,248.56
Anticipo proximo año	807	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	808	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	809	424.61
IMPUESTO A PAGAR 809-801	902	424.61
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	424.61
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	424.61

Número total de registros recuperados:

73

Maira Teran Astudillo

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

Elizabeth Peñero

Firma Contador (a)
LCDA. ELIZABETH PEÑERO
C.I.: 0703003731

SECRETARÍA DE COMPTABILIDAD
RECEPCIÓN
Fecha: 25 ABR. 2009