

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: 151

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701890410
RUC CONTADOR	199	0702212846001
RUC	201	0991250069001
EXPEDIENTE	203	68124
Caja Bancos	311	8,553.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	128,986.66
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,265.00
Otras cuentas por cobrar	321	36,906.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	8,455.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,223.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	194,860.48
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	195,829.11
Equipo de Computación	347	2,956.10
Otros Activos Fijos Tangibles	351	350.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	46,060.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	153,074.28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	153,074.28
Gastos de Organización y Constitución	371	218.00
Otros Activos Diferidos	377	460.32
(-)Amortización Acumulada	378	53.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	624.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	348,559.74
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,817.58
Obligaciones con el IEES	425	13,890.13
Obligaciones con Empleados	427	6,245.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	65,763.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	90,716.03
Locales	448	183,716.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	183,716.21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	488	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	274,432.24
Capital suscrito o asignado	501	1,000.00
Reserva de capital	509	4,765.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,223.72
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,138.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,127.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	348,559.74
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	212,822.15
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,153,351.09
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,947.72
TOTAL INGRESOS	699	1,376,120.96
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,953.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	362,892.74
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	271,944.04
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,500.00

SARE
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

RECIBIDO 18 MAR 2004

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: 151

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	728	3,188.79
Mantenimiento y reparaciones	728	17,872.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,052.66
Otros Costos de Ventas	742	455,727.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,120,132.84
Sueldos, Salarios	751	36,922.45
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	22,353.29
Honorarios a personas naturales	753	1,830.00
Promoción y Publicidad	758	26.00
Combustibles	760	19,429.80
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	983.56
Suministros y Materiales	762	2,849.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,226.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,238.56
Depreciación de Activos Fijos	768	19,910.01
Cuentas Incobrables	771	1,265.00
Intereses y comisiones locales	774	3,080.89
Otros Gastos de Administración y ventas	777	83,220.13
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	198,339.19
Otros gastos no operacionales	782	52,510.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	52,510.15
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,138.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,370,982.18
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,138.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	770.87
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	52,510.15
= Utilidad Gravable	814	56,878.11
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	56,878.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,219.53
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,223.29
Anticipo próximo 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	996.24
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	996.24
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	996.24
Año	923	4.00
Mes	924	4.00
Día	925	6.00
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

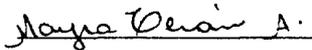
Num. Formulario: 151

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		996.24

Número total de registros recuperados:

9!



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



Firma Contador (a)
ING. COM. FREDDY E. PALADINES J.
C.I.: 0702212846

RUC: 0991250069001 EMBARFRU S. A. EMBARCADORA DE FRUTAS TROPIC. BANCO DEL PACIFICO S.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 3375919
Nro. Formulario: 1197292 (836584) Cod. Formulario: 01 01200201
Valor pagado: \$ 996.24 Fed. Recaudación: 07/04/2004 ADHESIVO: 976102372888

RECIBIDO 28 ABR 2004

