

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790277046001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA DE EQUIPOS, MAQUINARIA "CEMISE S.A."

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 127

Num. Secuencial: 134

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700101205
RUC CONTADOR	199	1705034989001
RUC	201	1790277046001
EXPEDIENTE	203	703676
Caja Bancos	311	10,880.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	98,694.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,478.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,207.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,260.86
errenos	341	325.35
Edificios e Instalaciones	343	15,231.04
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	130,482.70
Equipo de Computación	347	25,288.00
Vehículos	349	357,760.17
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	236,976.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	292,110.46
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	292,110.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	734,526.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	734,526.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,154,897.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,047.28
Obl con Inst Fin Locales	415	9,938.81
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,283.37
Obligaciones con el IEES	425	11.01
Obligaciones con Empleados	427	80,041.74
tros Pasivos a Corto Plazo	431	31,342.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	140,665.10
Locales	441	714,378.17
Locales	445	19,000.00
Provisiones para jubilación patronal	457	20,239.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	753,617.55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	894,282.65
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,875.83
Reserva de capital	509	141,194.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,844.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	77,700.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	280,614.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	600	1,154,897.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	922,328.15

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790277046001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA DE EQUIPOS, MAQUINARIA "CEMISE S.A."

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 127

Num. Secuencial: 134

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	78,361.98
TOTAL INGRESOS	699	1,000,690.13
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	152,788.21
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	260,600.62
Honorarios a personas naturales	753	3,775.33
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	674.28
Combustibles	760	86,517.80
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,100.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,911.58
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,698.70
Depreciación de Activos Fijos	768	52,034.48
Intereses y comisiones locales	774	38,234.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	288,654.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	922,989.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	77,700.22
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	922,989.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	77,700.22
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,655.03
= Utilidad Gravable	814	66,045.19
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	66,045.19
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,511.30
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,057.11
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	6,454.19
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,454.19
INTERES POR MORA	903	356.21
MULTAS	904	774.50
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	7,584.90
BANCO	931	17.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7036

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790277046001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA DE EQUIPOS, MAQUINARIA "CEMISE S.A."

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 127

Num. Secuencial: 134

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,584.90

Número total de registros recuperados: 85

Firma Representante Legal  
RAMIRO FERNANDEZ SALGADO  
C.I.: 1700101205

Firma Contador (a)  
GLORIA SANTILLAN FREIRE  
C.I.: 1705034989

