

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790337073001

RAZÓN SOCIAL: IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
CONSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP	31	0
AÑO	102	2.001.00
DEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700300898
RUC CONTADOR	199	1714684212001
RUC	201	1790337073001
EXPEDIENTE	203	7201
Caja Bancos	311	946.40
Otras y Docs Por Cobrar Clientes Ret	319	36.088.09
Otras cuentas por cobrar	321	648.09
Credito a Favor De La Empresa(iva)	323	2.406.64
Credito Tob a Favor De La Empresa(Rentat	326	1.903.33
inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	36.209.36
Otros Ingresos Corrientes	338	2.824.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.724.90
Edificios e instalaciones	343	13.778.10
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	345	84.736.83
Vehículos	349	89.877.69
(B) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	154.328.23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	33.864.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.864.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.589.29
Otras y Doc por pagar proveedores locales	411	56.576.19
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	693.04
Obligaciones con el IIES	426	166.30
Obligaciones con Empleados	427	664.46
Pasivos a Corto Plazo	429	480.36
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7.617.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	66.076.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	66.076.97
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	228.31
Reserva de capital	509	60.623.69
(C) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 799)	519	4.139.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47.612.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	113.589.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	380.666.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	46.126.31
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	26.849.77
TOTAL INGRESOS	699	452.631.09
Incl. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	17.896.32
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	379.345.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790337073001

RAZÓN SOCIAL: IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	36,209.36
(-) inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	361,032.41
Sueldos Salarios	751	10,894.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,873.65
Comisiones en ventas	758	277.30
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	830.90
Suministros y Materiales	762	869.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	28,316.49
Impo. Contribuciones y otros	767	3,427.21
Depreciación de Activos Fijos	768	26,261.38
Cuentas Incobrables	771	8,370.78
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	9,817.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96,738.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	4,139.68
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	466,770.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	4,139.68
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	4,139.68
Saldo Utilidad Gravable	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+817*25%	818	0.00
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	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BA.	931	36.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

78

Firma Representante Legal

ARQ FERNANDO NAJAS

C.I.: 1700300898

Firma Contador (a)

MAYRA ACOSTA

C.I.: 1714684212