

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790606198001

RAZÓN SOCIAL: LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTA LOCA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790606198001
EXPENDIENTE	203	8384
Caja, Bancos	301	185,314.84
Inversiones Financieras temporales	302	114,798.93
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	189,692.37
(-) Provisión cuentas incobrables	304	5,838.06
Otras cuentas por cobrar	305	39,887.58
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	207,282.72
Impuestos Anticipados	312	21,246.13
Otros Activos Corrientes	313	1,786.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	754,171.23
Terrenos, edificios e instalaciones	351	30,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	784,171.23
Cuentas por Pagar	401	443,755.85
Obligaciones IESS e Impuestos	404	18,966.22
Otros Pasivos Corrientes	406	133,166.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	595,888.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	595,888.83
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reservas	504	28,270.84
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	36,189.53
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	72,718.75
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	50,703.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	188,282.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	784,171.27
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,568.05
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,633,933.76
Otras rentas	608	437,198.02
TOTAL INGRESOS	699	3,071,131.78
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	117,222.18
Compra de productos terminados	702	2,576,699.12
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	207,282.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,486,638.58
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	40,716.63
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	60,652.32
Gastos de Viaje	754	22,243.95
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,404.91
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,094.63
Intereses y Comisiones Locales	760	230.13
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	318,897.05
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	24,576.76
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	487,816.38
Otros Gastos no operacionales	772	17,142.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17,142.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	79,534.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	79,534.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790606198001

RAZÓN SOCIAL: LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTA LOCA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	79,534.62
15% Participación Trabajadores	805	11,930.19
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	79,534.62
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	11,930.19
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	67,604.43
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	16,901.11
(-) Anticipos	815	2,080.54
(-) Retenciones en la Fuente	816	11,766.02
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	3,055.55
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	3,055.55
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	3,055.55
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	3,055.55

Número total de registros recuperados:

67

Cod. Formulario: ~~101-01200111~~ 051

Nro. Cuentas: ~~3450784~~

Valor pagado: \$ 3,055.55

AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA C

C.I.: 1790029131

Ruc: 1790606198001 LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C. A. LLANTALOC

Nro. Comprobante: ~~942008~~ (315224)

ADHESIVO: ~~91001000000~~

CLARA ISABEL VALENZUELA

C.I.: 1702851930

