

SERVICIO RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791397339001

RAZÓN SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	
AÑO	102	2,002.0
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170376839
RUC CONTADOR	199	170804718600
RUC	201	179139733900
EXPEDIENTE	203	8692
Caja Bancos	311	64,616.3
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	112,011.7
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,440.8
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	94,727.1
Otras cuentas por cobrar	321	6,801.1
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,738.8
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	672,845.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	847,999.5
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	208,080.7
Equipo de Computación	347	28,919.1
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	80,647.9
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166,351.9
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	166,351.9
Gastos de Organización y Constitución	371	21,417.8
Otros Activos Diferidos	377	168,891.4
(-)Amortización Acumulada	378	82,379.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,929.9
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.0
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,112,281.4
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	29,775.8
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	368,892.4
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,634.8
Obligaciones con el IEES	425	2,027.9
Obligaciones con Empleados	427	3,663.4
Provisiones a Corto Plazo	429	16,002.6
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	79,022.7
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	502,819.9
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.0
TOTAL DEL PASIVO	499	502,819.9
Capital suscrito o asignado	501	360,000.0
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,311.8
Reserva de capital	509	164,169.0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,974.0
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	98,954.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	609,461.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,112,281.4
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	94,881.6
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,174,663.4
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,606.2
TOTAL INGRESOS	699	1,306,051.2
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	550,840.4

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1791397339001

RAZÓN SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	475,630.6
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	672,845.3
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.0
Otros Costos de Ventas	742	4,324.3
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	754,369.5
Sueldos,Salarios	761	164,073.8
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	25,021.2
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	767	65,315.3
Comisiones en ventas	768	10,420.5
Promoción y Publicidad	769	30,321.3
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,698.2
Suministros y Materiales	762	5,970.3
Gastos de Viaje	764	11,114.1
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,801.1
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,294.6
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,040.6
Depreciación de Activos Fijos	768	20,802.8
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	19,398.7
Intereses y comisiones locales	774	10,262.3
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,191.6
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	451,727.0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.0
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	98,954.6
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,206,096.5
UTILIDAD EJERCICIO	801	98,954.6
PERDIDA EJERCICIO	802	0.0
15% Participación Trabajadores	803	12,447.0
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,239.0
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	15,974.0
(-) Otras Deduciones	813	8,298.0
= Utilidad Gravable	814	70,474.4
= Perdida	815	0.0
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	44,126.5
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	26,347.9
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,205.9
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,738.8
Anticipo proximo año	897	0.0
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.0
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,467.0
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,467.0
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,467.0
BANCO	931	36.0
Clave	932	*****

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791397339001

RAZÓN SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,487.0

Número total de registros recuperados:

9

Firma Representante Legal

CATHY WRIGHT CASTRO

C.I.: 1703768398

MISTER BOOKS S.A.

Firma Contador (a)

CARLOS GARCIA LUZURIAGA

C.I.: 1708047186