

SERVICIO DE 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: 82

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703768398
RUC CONTADOR	199	1708047186001
RUC	201	1791397339001
EXPEDIENTE	203	85929
Caja Bancos	311	32,969.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	80,956.44
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,430.22
(-) y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	90,056.72
Otras cuentas por cobrar	321	10,014.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,310.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,729.58
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	534,443.41
Mercaderías en tránsito	335	997.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	769,046.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	220,574.02
Equipo de Computación	347	34,513.56
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	109,815.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	145,472.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	145,472.26
Otros Activos Diferidos	377	182,197.41
(-)Amortización Acumulada	378	96,763.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85,433.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	989,952.27
(-) Doc por pagar proveedores locales	411	73,539.05
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	224,315.96
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,710.06
Obligaciones con el IEES	425	1,110.62
Obligaciones con Empleados	427	2,732.16
Provisiones a Corto Plazo	429	19,088.05
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	45,045.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	370,541.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	370,541.55
Capital suscrito o asignado	501	460,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,214.78
Reserva de capital	509	108,296.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	43,899.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	619,410.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	989,952.27
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	85,271.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,297,555.29

SERVICIO DE 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: 82

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,382,826.86
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	672,845.32
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	312,582.09
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	416,789.32
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	534,443.41
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	3,039.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	770,813.28
Sueldos, Salarios	751	202,393.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	31,666.14
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	84,590.18
Comisiones en ventas	768	11,618.97
Promoción y Publicidad	769	36,561.85
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,362.21
Suministros y Materiales	762	9,200.92
Gastos de Viaje	764	3,575.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	24,997.20
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	653.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	31,292.31
Depreciación de Activos Fijos	768	28,967.34
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	35,802.12
Intereses y comisiones locales	774	11,804.42
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,825.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	563,301.60
Otros gastos no operacionales	782	4,812.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,812.02
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	43,899.86
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,338,926.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	43,899.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,635.10
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	334.11
(-) Otras Deducciones	813	4,424.00
= Utilidad Gravable	814	33,174.87
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	33,174.87
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,293.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,729.58
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,435.86
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE 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: 82

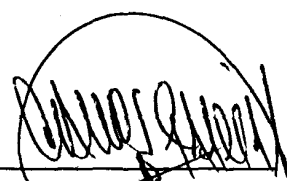
Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

94


Firma Representante Legal
CATHY WRIGHT CASTRO
C.I.: 1703768398


Firma Contador (a)
CARLOS GARCIA LUZURIAGA
C.I.: 1708047186