

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791403436001

RAZÓN SOCIAL: CODESIBUSINESS S.A.

86375

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791403436001
EXPERIENCIA	203	86375.98
Caja, Bancos	301	10,146.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	114,170.20
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,141.71
Otras cuentas por cobrar	306	11,807.62
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	7,698.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142,580.01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	66,206.64
Vehículos	363	2,684.56
(-) Depreciación acumulada	366	14,171.87
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54,619.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	197,199.37
Cuentas por Pagar	401	126,036.23
Documentos por Pagar	402	16,194.89
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,017.61
Obligaciones IESS e Impuestos	404	6,936.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	148,184.67
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	11,210.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,210.43
TOTAL DEL PASIVO	420	169,395.00
Capital Suscrito y/o Asignado	601	1,600.00
Reservas	604	2,883.91
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	9,362.37
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	-1,996.60
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	26,966.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	37,804.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	197,199.37
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	603.87
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	690,740.94
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	67,219.06
TOTAL INGRESOS	699	633,621.88
Compra de productos terminados	702	481,787.06
(-) Inventario final de productos terminados	704	7,698.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	474,189.06
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	761	48,798.29
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	7,429.04
Gastos de Gestión	763	7,478.02
Gastos de Viaje	764	4,981.93
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	12,342.23
Impuestos, Contribuciones y otros	768	381.53
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	11,732.67
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	1,141.71
Intereses y Comisiones Locales	760	6,036.62

SUPERINTENDENCIA DE
DIVISION INFORMATICA

19 ABR. 20

Maria Me

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791403436001

RAZÓN SOCIAL: CODESIBUSINESS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	3,336.40
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,966.38
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	109,613.72
Otros Gastos no operacionales	772	4,081.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (Pérdida) del Ejercicio	801	45,637.13
UTILIDAD EJERCICIO	802	45,637.13
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	399.32
=Utilidad Neta (Base para 15%)	804	45,237.81
15% Participación Trabajadores	805	6,785.67
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	45,637.13
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	399.32
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,785.67
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	38,462.14
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	9,613.04
(-) Retenciones en la Fuente	816	8,406.31
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,207.73
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,207.73
INTERES POR MORA	903	16.47
MULTAS	904	36.24
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,260.44
BANCO	922	34.00
Clav	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,260.44

Número total de registros recuperados:

72

Firma Representante Legal
ING. SANTIAGO ALTAMIRANO
C.I.: 1711603488

Firma Contador (a)
CRISTINA AIZAGA
C.I.: 1708140858

