

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790028151001

RAZÓN SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

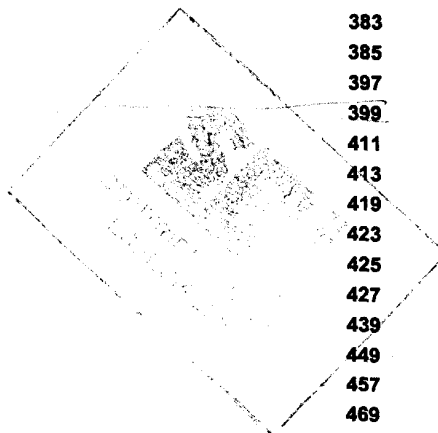
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 179

Num. Secuencial: 198

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.                           | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1702587534    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 170991656100  |
| RUC                                                        | 201   | 1790028151001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 1049069       |
| Caja Bancos                                                | 311   | 80,240.41     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 179,699.99    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 1,672.20      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 148,351.81    |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 13,614.64     |
| Cto Trib a Favor De La Empresa(Renta)                      | 325   | 4,480.46      |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 96,862.28     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 78,694.67     |
| Mercaderias en tránsito                                    | 335   | 88,084.75     |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 1,972.26      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 690,329.07    |
| Terrenos                                                   | 341   | 31,054.24     |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 15,756.80     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 150,266.21    |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 9,400.14      |
| Vehículos                                                  | 349   | 26,486.59     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 11,598.66     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 157,634.44    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 86,928.20     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 86,928.20     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 832.03        |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 4,802.23      |
| (-) Provisiones incobrables                                | 385   | 274.61        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                        | 397   | 5,359.65      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                           | 399   | 782,616.92    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                   | 411   | 18,240.40     |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior              | 413   | 11,382.49     |
| Prestamos de Sucursales Locales                            | 419   | 433,682.89    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                         | 423   | 10,313.82     |
| Obligaciones con el IEES                                   | 425   | 719.21        |
| Obligaciones con Empleados                                 | 427   | 461.98        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                    | 439   | 474,800.79    |
| Locales                                                    | 449   | 6,230.75      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 457   | 27,366.73     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 469   | 33,597.48     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                        | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 499   | 508,398.27    |
| Capital suscrito o asignado                                | 501   | 6,400.00      |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790028151001

RAZÓN SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 179

Num. Secuencial: 198

| Descripción                                             | Campo | Valor      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 5,543.36   |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 6,863.81   |
| Reserva de capital                                      | 509   | 230,547.81 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 24,863.67  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 274,218.65 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 782,616.92 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 648,348.24 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 2,575.61   |
| TOTAL INGRESOS                                          | 699   | 650,923.85 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad      | 711   | 45,279.97  |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad          | 712   | 438,273.03 |
| Inv.. de bienes no producidos por la sociedad           | 713   | 110,042.00 |
| (-) .. final bienes no producidos por la sociedad       | 714   | 78,694.67  |
| Inv.. Inicial de Materia Prima                          | 715   | 99,987.83  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                   | 718   | 96,862.28  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 749   | 518,025.88 |
| Sueldos, Salarios                                       | 751   | 11,217.53  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                   | 752   | 12,588.69  |
| Honorarios a personas naturales                         | 753   | 7,794.14   |
| Combustibles                                            | 760   | 4,317.67   |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                     | 761   | 1,497.30   |
| Suministros y Materiales                                | 762   | 2,983.13   |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                 | 765   | 3,881.32   |
| Impuestos Contribuciones y otros                        | 767   | 5,172.32   |
| Depreciación de Activos Fijos                           | 768   | 23,921.50  |
| Cuentas Incobrables                                     | 771   | 1,672.20   |
| Gastos Provisiones y deducibles                         | 776   | 16,227.04  |
| Otros Gastos de Administración y ventas                 | 777   | 16,761.46  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 779   | 108,034.30 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                    | 797   | 24,863.67  |
| Perdida del ejercicio (699-799 < 0)                     | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                     | 799   | 626,060.18 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                      | 801   | 24,863.67  |
| PERDIDA EJERCICIO                                       | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                          | 803   | 3,729.55   |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                     | 806   | 467.08     |
| = Utilidad Gravable                                     | 814   | 21,601.20  |
| = Perdida                                               | 815   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                         | 817   | 21,601.20  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)             | 818   | 5,400.30   |
| (-) Anticipo Pagado                                     | 819   | 575.66     |
| (-) Retenciones en la Fuente                            | 820   | 3,387.62   |
| Anticipo proximo 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   | 1,437.02   |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                | 902   | 1,437.02   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790028151001

RAZÓN SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 179

Num. Secuencial: 198

| Descripción                                     | Campo | Valor    |
|-------------------------------------------------|-------|----------|
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905   | 1,437.02 |
| BANCO                                           | 931   | 10.00    |
| Clave                                           | 932   | 6GR1A977 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                        | 999   | 1,437.02 |

Número total de registros recuperados:

98

Firma Representante Legal

ROMERO OÑATE CARLOS AUGUSTO

C.I.: 1702587534

Firma Contador (a)

WILMA SANDOVAL

C.I.: 1709916561

RUC: 1790028151001 LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS C. LTDA. 10  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 0508049-4 Nro. Autorización: 1241  
Nro. Formulario: 730470 (497845) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 1,437.02 Fec. Recaudación: 05/04/2002 ADHESIVO: 910010144405