

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010309001

RAZÓN SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700215617
RUC CONTADOR	199	1801520220001
RUC	201	1790010309001
EXPEDIENTE	203	1065
Caja Bancos	311	1,872,879.73
Inversiones Financieras Temporales	313	17,021.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	37,496,307.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	380,718.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,287,164.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,229,582.30
Mercaderías en tránsito	335	2,090,450.67
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	50,077.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,662,764.93
Terrenos	341	1,849,879.00
Edificios e Instalaciones	343	2,550,264.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	729,459.55
Equipo de Computación	347	249,819.63
Vehículos	349	973,589.56
Otros Activos Fijos Tangibles	351	406,935.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,133,804.17
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,826,143.47
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,826,143.47
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	1,566,007.51
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010309001

RAZÓN SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,566,007.51
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	53,854,915.91
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,647,386.63
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,028,057.51
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	10,000,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,191.83
Obligaciones con el IEES	425	22,550.35
Obligaciones con Empleados	427	23,990.32
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	714,980.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	18,475,156.94
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	117,036.55
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	117,036.55
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	17,362,878.31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17,362,878.31
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	35,955,071.80
Capital suscrito o asignado	501	280,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,265,950.82
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	425,487.71
Reserva de capital	509	6,543,351.88
Otros superávits	511	3,074,756.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,313,174.61
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,997,122.10
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,899,844.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	53,854,915.91

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010309001

RAZÓN SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S.A.

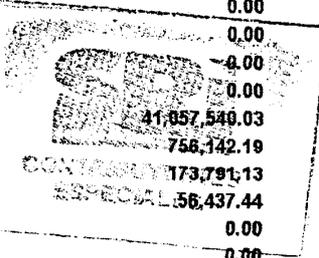
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	51,910,956.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	247,833.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>52,158,789.93</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	4,309,442.27
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	40,977,680.06
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	4,229,582.30
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq.. Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>41,057,540.03</b>
Sueldos, Salarios	751	756,142.19
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	173,791.13
Honorarios a personas naturales	753	56,437.44
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010309001

RAZÓN SOCIAL: TEJAMA COMERCIAL S.A.

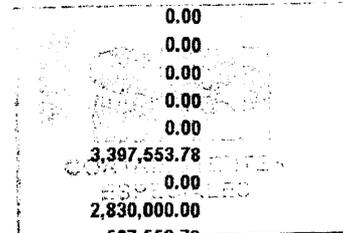
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	22,338.27
Promoción y Publicidad	759	20,600.37
Combustibles	760	36,393.40
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	197,078.02
Suministros y Materiales	762	33,204.38
Gastos de Gestión	763	17,409.25
Gastos de Viaje	764	33,924.78
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	114,071.85
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	96,188.70
Impuestos Contribuciones y otros	767	126,363.28
Depreciación de Activos Fijos	768	230,587.19
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	237,259.71
Baja de Inventarios	772	1,271,032.89
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	184,667.81
Intereses y comisiones al exterior	775	2,818,273.97
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	678,363.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,104,127.80
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,997,122.10
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	48,161,667.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,997,122.10
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
3% Participación Trabajadores	803	599,568.32
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	3,397,553.78
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,830,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	567,553.78
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	566,388.45
(-) Anticipo Pagado	819	189,499.88



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790010309001

RAZÓN SOCIAL: TEJAMA COMERCIAL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	41,267.27
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	241,926.96
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	335,621.30
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	335,621.30
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	335,621.30
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Ruc: 1790010309001	36	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	00-0200-2	Nro. Autorización: 00264
Nro. Formulario: 721173 (514025)	101-01200201	951
Valor pagado: \$ 335,621.30	ADHESIVO: 910010201075	0.00
Día	924	0.00
BANCO	925	0.00
ave	931	36.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
	999	335,621.30

Número total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

YR. MANUEL ANTONIO MALO MONSALV

C.I.: 1700215617

Firma Contador (a)

MARCELO ARCOS

C.I.: 1801520220