

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10750.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

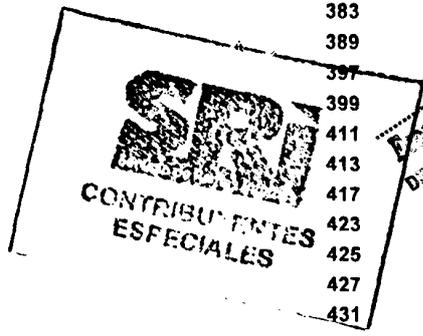
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703829646
RUC CONTADOR	199	1711165207001
RUC	201	1790007979001
EXPEDIENTE	203	10750
Caja Bancos	311	359,695.31
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,376,233.51
(-) Provisión cuentas incobrables	317	15,317.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,000.00
Otras cuentas por cobrar	321	39,339.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,539.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,586.68
Inventario de materia prima	327	269,028.43
Inventario de productos en proceso	329	1,203,653.67
Inventario de suministros y materiales	331	43,874.02
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	33,199.76
Mercaderías en tránsito	335	6,538.11
Otros Activos Corrientes	338	98.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,326,470.29
Edificios e Instalaciones	343	441,357.38
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,502,441.96
Equipo de Computación	347	47,091.65
Vehículos	349	148,126.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	766,136.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,372,881.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,372,881.06
Otros Activos Diferidos	377	4,174,201.55
(-)Amortización Acumulada	378	583,173.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,591,027.78
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	505.31
Inversiones a largo plazo otras	389	2,001,700.72
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,002,206.03
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,292,585.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	329,232.57
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	19,800.06
Obl con Inst Fin del Exterior	417	812,592.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,229.57
Obligaciones con el IEES	425	4,036.44
Obligaciones con Empleados	427	67,497.59
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	22,006.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,262,395.79
del Exterior	447	7,990,731.07
Provisiones para jubilación patronal	457	42,710.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,033,441.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,295,837.04
Capital suscrito o asignado	501	468,835.50
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	171,230.27



Excmo. Sr. César del Pozo Cordero
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	98,835.50
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	257,846.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	996,748.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,292,585.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	31,305.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	7,222,239.52
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	272.62
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,099.24
TOTAL INGRESOS	699	7,258,916.45
Compras bienes no producidos por la sociedad	712	744,809.36
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	399,599.48
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	43,874.02
Inventario Inicial de Materia Prima	715	435,313.90
Compras Netas de Materia Prima	716	2,188,065.17
Importaciones de Materia Prima	717	803,276.70
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	269,028.43
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	237,198.54
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	46,062.22
Gastos de Fabricación	723	337,772.28
Depreciación de Maq., Equipo	724	176,932.11
Suministros y Materiales	726	11,007.19
Mantenimiento y reparaciones	728	203,658.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	105,331.83
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,667.20
Combustibles	734	23,684.59
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	1,349,911.31
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	1,203,653.67
Inv Inicial Productos terminados	740	53,001.89
(-)Inv al de Productos terminados	741	33,199.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,570,536.19
Sueldos, Salarios	751	39,016.68
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,030.76
Honorarios a personas naturales	753	72,506.86
Promoción y Publicidad	759	411.91
Combustibles	760	1,423.36
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	524.00
Suministros y Materiales	762	13,489.91
Gastos de Gestión	763	17,392.85
Gastos de Viaje	764	19,988.35
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	25,306.28
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,116.98
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,546.08
Depreciación de Activos Fijos	768	38,186.45
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	414,654.81
Cuentas Incobrables	771	4,101.66
Baja de Inventarios	772	933.53
Intereses y comisiones locales	774	18,116.33
Intereses y comisiones al exterior	775	434,861.30
Otros Gastos de Administración y ventas	777	152,932.54
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,283,540.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007979001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANHALZER

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	404,839.62
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,854,076.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	404,839.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	60,725.94
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	953.64
= Utilidad Gravable	814	345,067.32
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	345,067.32
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	86,266.83
(-) Anticipo Pagado	819	37,068.67
(-) Retenciones en la Fuente	820	54,784.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	5,586.68
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

123



Firma Representante Legal

PABLO ANHALZER

C.I.: 1703829646



Firma Contador (a)

MARCIA ALCOCER

C.I.: 1711165207



RUC: 1790007979001 INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario: 1044193 (686047)
 Valor pagado: \$ 0.00

Fecha Recaudación: 22/04/2003

Nro. Cuenta: 6600782-4 Nro. Autorización: 403
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 ADHESIVO: 910101399211