

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004147001

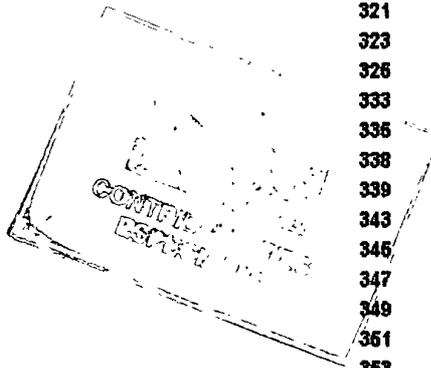
RAZÓN SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: UT200201
 Num. Formulario: 120
 Num. Secuencial: 129

Econ. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1706469979 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1709161474001 |
| RUC CONTRIBUYENTE | 201 | 1790004147001 |
| Caja Bancos | 311 | 72,364.79 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 1,600.00 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 316 | 466,618.66 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 60.32 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 260,786.89 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 48,460.00 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 20,461.70 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 326 | 34,946.06 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 333 | 761,616.11 |
| Mercaderías en tránsito | 336 | 82,684.39 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 4,263.92 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,732,411.18 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 176,660.00 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 346 | 61,621.13 |
| Equipo de Computación | 347 | 103,482.68 |
| Vehículos | 349 | 80,617.88 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 10,660.91 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 363 | 139,667.23 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 282,086.27 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 282,086.27 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 17,888.10 |
| (-) Amortización Acumulada | 378 | 10,771.70 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 7,116.40 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,021,612.86 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 41,832.00 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 168,314.89 |
| Obl con Inst Fin Locales | 416 | 861,637.16 |
| Préstamos de Sucursales Locales | 419 | 3,241.19 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 46,640.61 |
| Obligaciones con el IEES | 426 | 13,726.87 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 24,632.21 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 7,862.97 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 1,147,677.69 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1,147,677.69 |
| Capital suscrito o asignado | 601 | 88,000.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 606 | 61,704.13 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004147001

RAZÓN SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

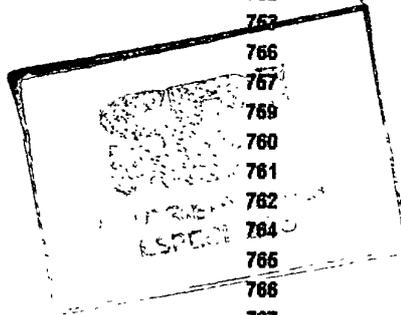
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: U1200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 129

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|--------------|
| Reservas (legal, facultativa, estatuaría) | 607 | 108,452.30 |
| Reserva de capital | 609 | 467,716.46 |
| Otros superavits | 611 | 65,494.69 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 617 | 82,667.78 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 873,936.26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 699 | 2,021,612.86 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 3,452,300.70 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 3,452,300.70 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 608,060.13 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 440,620.70 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 1,679,898.36 |
| (-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 751,616.11 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1,976,963.07 |
| Sueldos, Salarios | 761 | 362,836.96 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 762 | 209,906.66 |
| Honorarios a personas naturales | 763 | 18,743.62 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 766 | 17,430.14 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 767 | 6,000.00 |
| Promoción y Publicidad | 769 | 91,814.49 |
| Combustibles | 760 | 6,975.99 |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 6,938.89 |
| Suministros y Materiales | 762 | 34,616.10 |
| Gastos de Viaje | 764 | 25,003.19 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 766 | 94,173.20 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 2,803.97 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 16,060.86 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 46,649.97 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 16,664.61 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 119,023.27 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 318,104.16 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 1,391,626.87 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 1,143.98 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 1,143.98 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 82,667.78 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 3,369,732.92 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 82,667.78 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 14,116.17 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 11,640.06 |
| Utilidad Gravable | 814 | 79,991.66 |
| Perdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 79,991.66 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 19,997.92 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 2,616.23 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 32,328.82 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004147001

RAZÓN SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: UT2002U1

Num. Formulario: 120

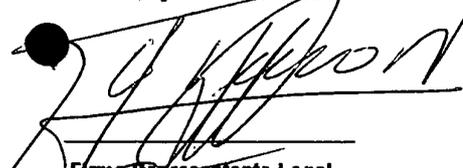
Num. Secuencial: 129

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|-----------|
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 14,947.13 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| BONOS | 931 | 26.00 |
| G | 932 | ----- |
| TOTAL PAGADO: 802-803-804 | 999 | 25 0.00 |

RUC: 1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL C. LTDA.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Número total de registros declarados: (504654)
 Valor pagado: \$ 0.00

Nro. Cuenta: 114005897-8 Nro. Autorización: 00295
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 101-951
 ADHESIVO: 910010169240


 Firma Representante Legal
 ING.COM. ALEXANDER AGUIAR
 C.I.: 1706459979


 Firma Contador (a)
 EDITH GARCIA
 C.I.: 1709151474



Econ. César del Pozo Guarderas
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

