

10982

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004147001

RAZÓN SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

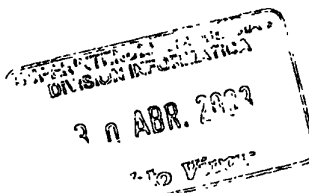
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 188

Num. Secuencial: 177

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706469979
RUC CONTADOR	199	1711910834001
RUC	201	1790004147001
EXPEDIENTE	203	10982
Caja Bancos	311	81,528.83
Inversiones Financieras Temporales	313	1,600.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	646,628.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	50.32
Otras cuentas por cobrar	321	188,329.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	8,012.95
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	48,624.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,313,395.61
Mercaderías en tránsito	335	80,221.67
Otros Activos Corrientes	338	5,134.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,263,224.33
Edificios e Instalaciones	343	176,660.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	85,228.44
Equipo de Computación	347	133,038.69
Vehículos	349	80,517.88
Otros Activos Fijos Tangibles	351	11,977.99
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	193,046.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	273,276.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	273,276.13
Otros Activos Diferidos	377	22,669.07
(-) Amortización Acumulada	378	17,426.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,142.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,541,642.24
Ctas y Doc por pagar proveedoras locales	411	116,647.47
Ctas y Doc por pagar proveedoras del exterior	413	82,746.80
Obl con Inst Fin Locales	416	1,268,626.28
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	42,112.94
Obligaciones con el IEES	426	19,470.95
Obligaciones con Empleados	427	30,840.17
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,629.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,583,772.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,583,772.23
Capital suscrito o asignado	601	88,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	70,614.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	166,905.99
Reserva de capital	609	467,716.46



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: 01200201

Num. Formulario: 188

Num. Secuencial: 177

Descripción	Campo	Valor
Otros superávits	611	65,494.69
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	129,138.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	977,870.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	699	2,541,842.24
Ventas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	691	3,883,904.93
TOTAL INGRESOS	699	3,883,904.93
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	751,618.11
Compras bienes no producidos por la sociedad	712	588,154.98
Importación bienes no producidos por la sociedad	713	2,181,613.69
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,313,395.51
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,185,989.27
Sueldos, Salarios	751	398,111.20
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	178,496.37
Honorarios a personas naturales	753	22,285.43
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	29,086.86
Promoción y Publicidad	759	119,278.84
Combustibles	760	8,711.98
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	4,058.75
Suministros y Materiales	762	23,231.63
Gastos de Viaje	764	41,808.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	111,317.28
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	768	3,300.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,511.83
Depreciación de Activos Fijos	768	53,490.12
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	28,349.69
Intereses y comisiones locales	774	105,198.02
Otros Gastos de Administración y ventas	777	426,763.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,568,777.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-789 > 0)	797	129,138.17
Pérdida del ejercicio (699-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,764,768.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	129,138.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,703.87
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,219.68
= Utilidad Gravable	814	111,854.16
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	111,854.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	27,913.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	33,876.87
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	5,763.33
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
TOTAL A PAGAR 899-901	902	0.00
Saldo a pagar	905	0.00

No. 1790004147001 FIRMENSA INDUSTRIA S.A. ALA S.A.
 Estado Fiscal DICIEMBRE 2002 No. Cuenta 14-000-03743 No. Autenticación. 00290
 Total Transmision 1044130 Cof. Ec. mular 101 01203201 --- 951
 Monto pagado \$ 0.00
 DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RAZÓN SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 177

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	26.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

97

Firma Contador (a)

MARIVEL CRUZ

C.I.: 1711910834

