

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013782001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA BIOS C. LTDA.

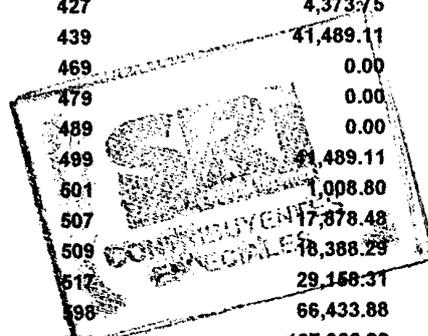
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702997055
RUC CONTADOR	199	1704791688001
RUC	201	1790013782001
EXPEDIENTE	203	10999-72
Caja Bancos	311	3,834.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	64,491.38
Otras cuentas por cobrar	321	515.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	73.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,469.50
Inventario de materia prima	327	26,249.30
Inventario de suministros y materiales	331	3,186.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,819.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	38,681.16
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	36,950.95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,730.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,730.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	103,549.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,141.70
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,973.66
Obligaciones con Empleados	427	4,373.75
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	41,489.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	41,489.11
Capital suscrito o asignado	501	1,008.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	17,878.48
Reserva de capital	509	18,388.29
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	29,158.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,433.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	107,922.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	324,613.16
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	37.65
TOTAL INGRESOS	699	324,650.81
Inventario Inicial de Materia Prima	715	20,272.43
Compras Netas de Materia Prima	716	99,117.98
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	26,249.30
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	24,769.73
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,618.30
Depreciación de Maq..., Equipo	724	3,868.12
Suministros y Materiales	726	770.92
Mantenimiento y reparaciones	728	2,536.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,310.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013782001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA BIOS C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Inv Inicial Productos terminados	740	239.33
(-)Inv Final de Productos terminados	741	173.97
Otros Costos de Ventas	742	3,983.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	155,064.65
Sueldos, Salarios	751	83,455.81
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	24,352.39
Honorarios a personas naturales	753	1,344.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,391.00
Comisiones en ventas	758	10,000.00
Combustibles	760	1,584.21
Suministros y Materiales	762	820.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,242.22
Otros Gastos Contribuciones y otros	767	3,247.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	9,990.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	140,427.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	29,158.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	295,492.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	29,158.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,373.75
= Utilidad Gravable	814	24,784.56
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,784.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,196.14
(-) Anticipo Pagado	819	665.33
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,804.17
Anticipo proximo año	897	293.90
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	2,726.64
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,726.64
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,726.64
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790013782001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA BIOS C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,726.64

Número total de registros recuperados:

86

FABRICA
DE
"MODULARES" CARAMELLOS
Hernán Olgieser
Firma Representante Legal

DR. HERNAN OLGIESER

C.I.: 1702997055

Mariana Tafur

Firma Contador (a)

MARIANA TAFUR

C.I.: 1704791688

RUC: 1790013782001 FABRICA BIOS C. LTDA.
Año de Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 732270 (508990)
Monto pagado: \$ 2,726.64
Fec. Recaudación: 22/04/2002

Nro. Cuadra: 10
Nro. Autorización: 1189
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010184098