

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790100421001

RAZÓN SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704186533
RUC CONTADOR	199	1701953570001
RUC	201	1790100421001
EXPEDIENTE	203	11621
Caja Bancos	311	11,257.94
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	234,853.44
Otras cuentas por cobrar	321	1,040.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	51,432.61
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	537,950.42
Meraderías en tránsito	335	262,571.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,099,106.49
Edificios e Instalaciones	343	33,016.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	93,276.74
Vehículos	349	96,842.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	195,463.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27,673.27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27,673.27
Gastos de Organización y Constitución	371	603.52
(-)Amortización Acumulada	378	129.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	474.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,127,254.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	589,912.02
Obl con Inst Fin Locales	415	16,589.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	102,243.15
Obligaciones con el IEES	425	9,491.01
Obligaciones con Empleados	427	22,108.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	740,344.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	740,344.28
Capital suscrito o asignado	501	928.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	200,737.05
Reserva de capital	509	87,581.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,456.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	87,207.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	386,909.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,127,254.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,122,908.71
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	242.15
TOTAL INGRESOS	699	3,123,150.86
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	605,898.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790100421001

RAZÓN SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

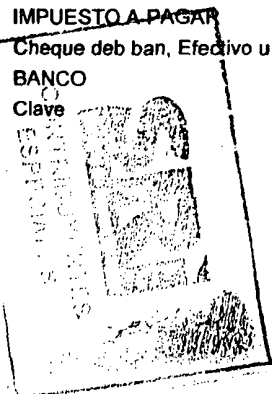
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	870,154.23
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	858,403.37
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	537,950.42
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,796,505.67
Sueldos,Salarios	751	99,686.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	391,254.97
Honorarios a personas naturales	753	18,465.04
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	195,521.83
Comisiones en ventas	758	226,056.08
Promoción y Publicidad	759	24,992.20
Seg.. ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,989.68
Suministros y Materiales	762	5,771.43
Gastos de Viaje	764	11,355.10
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	73,230.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,510.48
Depreciación de Activos Fijos	768	26,123.44
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	60.35
Intereses y comisiones locales	774	9,086.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	91,745.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,189,849.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	136,795.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,986,355.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	136,795.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	20,519.31
= Utilidad Gravable	814	116,276.11
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	116,276.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,069.03
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,995.92
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	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	6,073.11
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,073.11
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	6,073.11
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790100421001

RAZÓN SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	6,073.11 ✓

Número total de registros recuperados:

88

Firma Representante Legal

CARLOS D. CHIRIBOGA B.

C.I.: 1704186533

Firma Contador (a)

MARCELO DROUET S.

C.I.: 1701953570

Ruc: 1790100421001 EL NUEVO ALMACEN C. LTDA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1044616 (678105)
Valor pagado: \$ 6,073.11
Fec. Recaudación: 09/04/2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Nro. Cuenta: 1700102-5
Nro. Autorización: 787
Cód. Formulario: 101-01200201
ADHESIVO: 910101387001
951

