

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790017125001

RAZÓN SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

1253

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705942843
RUC CONTADOR	199	1706862800001
RUC	201	1790017125001
EXPEDIENTE	203	1253
Caja Bancos	311	25,642.78
Inversiones Financieras Temporales	313	10,309.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	646,709.07
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,827.06
Cuentas por cobrar	321	266,413.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	6.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	6,682.32
Inventario de materia prima	327	14,013.01
Inventario de suministros y materiales	331	1,509.46
Otros Activos Corrientes	338	10,486.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	979,944.13
Edificios e Instalaciones	343	198,842.94
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	199,032.18
Equipo de Computación	347	122,687.20
Vehículos	349	111,362.55
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	263,091.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	368,833.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	368,833.22
Otros Activos Diferidos	377	13,353.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,353.67
Otros Activos	393	13,552.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13,552.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,375,683.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	269,353.48
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	259,207.75
Obl con Inst Fin Locales	415	341,719.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	15,242.55
Obligaciones con el IEES	425	34,987.16
Obligaciones con Empleados	427	19,785.50
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	25,379.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	965,676.06
Otros pasivos a largo plazo	461	145,901.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145,901.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,111,577.56
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	11,607.34
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	33,137.96
Reserva de capital	509	124,183.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
16 MAYO 2002
Carmen Lasso

Don César del Pozo Guartemes
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. S.A.S.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790017125001

RAZÓN SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Otros superavits	511	1,757.70
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	260,672.17
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	167,652.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	264,105.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,375,683.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	908,311.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	821,243.45
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	168,437.20
TOTAL INGRESOS	699	1,897,992.04
Inventario Inicial de Materia Prima	715	16,820.43
Costos Netas de Materia Prima	716	71,708.84
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	14,013.01
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	133,753.86
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	114,145.15
Depreciación de Maq., Equipo	724	28,598.26
Suministros y Materiales	726	20,892.19
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,655.52
Mantenimiento y reparaciones	728	29,944.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	44,916.34
Combustibles	734	10,201.95
Otros Costos de Ventas	742	557,430.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,022,054.81
Sueldos, Salarios	751	330,989.45
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	282,324.88
Comisiones en ventas	758	14,069.56
Promoción y Publicidad	759	40,914.55
Combustibles	760	4,329.24
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	8,166.14
Suministros y Materiales	762	14,490.69
Gastos de Viaje	764	39,932.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	90,648.69
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,570.87
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,851.35
Depreciación de Activos Fijos	768	37,987.28
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,512.80
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	53.05
Intereses y comisiones locales	774	45,165.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	101,550.51
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,039,557.12
Otros gastos no operacionales	782	4,032.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,032.42
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	167,652.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,065,644.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	167,652.31
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,505.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790017125001

RAZÓN SOCIAL: INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	157,146.64
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,682.32
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,682.32
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
C:	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		106

Firma Representante Legal

ING. VICENTE AVALOR VILLAFUERTE

C.I.: 1705942843

Firma Contador (a)

LIC. ORLANDO VACA AGUIRRE

C.I.: 1706862800

Don. César del Pozo Guandares
CONTADOR DE LA DIVISION INFORMATICA
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS