

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790231658001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL CCL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

12601

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	130	1701503143
RUC CONTADOR	130	1711100350001
RUC	201	1790231658001
EXPEDIENTE	203	12601
Caja Bancos	311	60,055.04
Inversiones Financieras Temporales	313	52,105.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	123,130.17
Otras cuentas por cobrar	321	34,227.50
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	123.63
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,231.15
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	276,327.73
Otros Activos Corrientes	338	3,305.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	957,333.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,004.30
Equipo de Computación	347	40,257.00
Vehículos	349	16,503.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	950.90
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	80,315.26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34,537.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34,537.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	5,344.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,344.43
TOTAL DEL ACTIVO	399	997,215.28
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	16,352.54
Obl con Inst Fin Locales	415	127,003.57
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,002.73
Obligaciones con el IEES	425	2,522.57
Provisiones a Corto Plazo	429	7,405.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	145,403.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	305,270.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	305,270.68
Capital suscrito o asignado	501	264,330.00
Reserva de capital	509	8,005.70
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,513.27
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	35,162.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	235,344.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	539	997,215.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,621,314.55
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	44,470.90
TOTAL INGRESOS	639	1,665,785.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790231658001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL CCL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	265,143.44
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	666,537.25
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	482,678.93
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	276,327.73
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,137,423.25
Sueldos, Salarios	751	121,653.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	51,585.47
Honorarios a personas naturales	753	1,884.58
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	24,853.78
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	8,488.88
Comisiones en ventas	758	24,623.14
Promoción y Publicidad	759	31,834.16
Combustibles	768	3,538.83
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,816.88
Suministros y Materiales	762	13,888.27
Gastos de Gestión	763	4,433.82
Gastos de Viaje	764	11,854.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	32,651.58
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,638.31
Depreciación de Activos Fijos	768	13,781.28
Cuentas Incobrables	771	2,317.88
Baja de Inventarios	772	6,748.13
Intereses y comisiones locales	774	25,378.87
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,481.44
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	488,732.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	33,162.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	730	1,627,222.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	33,162.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,874.33
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,234.13
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	3,632.67
- Utilidad Gravable	814	38,823.38
- Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	38,823.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,787.33
(-) Retenciones en la Fuente	828	7,231.15
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	826	2.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	476.18
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	476.18
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	476.18
Año	323	2,023.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790231658001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL CCL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

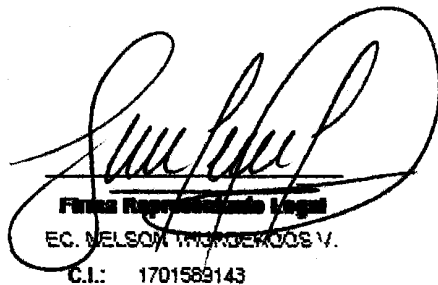
Num. Formulario: 24

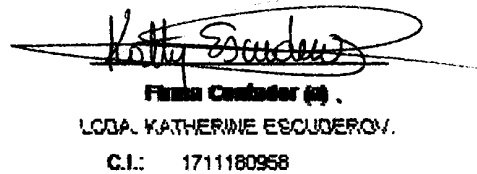
Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Mes	324	3.00
Día	325	10.00
BANCO	331	10.00
Clave	332	10.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	339	476.18

Número total de registros recuperados:

33


Firma Representante Legal
EC. NELSON THORBERGOS V.
C.I.: 1701589143


Firma Contador (a)
LCGA. KATHERINE ESCUDEROV.
C.I.: 1711180958

Ruc: 1790231658001 COMERCIAL C.C.L. S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1042189 (672142)

Valor pagado: \$ 476.18

Fec. Recaudación: 20/03/2003

Nro. Cuenta: 029

272488-8

Nro. Autorización: 659

Cod. Formulario: 101 - 01200201

— 951

ADHESIVO: 910101291537