

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238121001

RAZÓN SOCIAL: LA CHOZA CIA LTDA.

12654

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701957431
RUC CONTADOR	199	1700304585001
RUC	201	1790238121001
EXPEDIENTE	203	12654
Caja Bancos	311	56,279.89
Inversiones Financieras Temporales	313	165,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,353.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	300.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	14,572.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,165.50
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	6,643.42
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263,714.81
Terrenos	341	11,303.20
Edificios e Instalaciones	343	248,658.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	67,791.27
Equipo de Computación	347	4,566.78
Vehiculos	349	13,597.73
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	260,970.74
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84,946.83
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	84,946.83
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	8,610.21
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,610.21
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	357,271.85
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAR 2003
Carmen Lasso

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238121001

RAZÓN SOCIAL: LA CHOZA CIA LTDA.

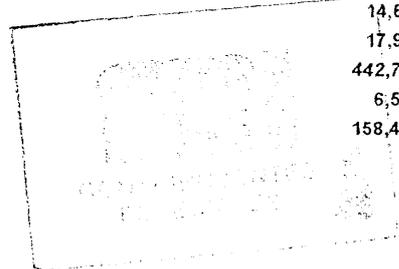
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,074.14
Obligaciones con el IEES	425	2,443.13
Obligaciones con Empleados	427	2,558.09
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	14,495.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	23,571.35
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	46,975.94
Otras provisiones	459	6,335.09
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53,311.03
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	76,882.38
Capital suscrito o asignado	501	3,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,442.85
Reserva de capital	509	201,970.69
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,897.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	60,078.58
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	280,389.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	357,271.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	410,134.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	14,641.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,949.06
TOTAL INGRESOS	699	442,725.06
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	6,591.10
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	158,459.61
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238121001

RAZÓN SOCIAL: LA CHOZA CIA L.TDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	6,643.42
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
antenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	158,407.29
Sueldos, Salarios	751	38,434.20
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,663.26
Honorarios a personas naturales	753	41,472.00
ononarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	1,318.80
Combustibles	760	6,412.16
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,924.79
Suministros y Materiales	762	9,577.20
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,138.24
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	41.92
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,001.06
Depreciación de Activos Fijos	768	19,974.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238121001

RAZÓN SOCIAL: LA CHOZA CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Intereses y comisiones locales	774	16,684.13
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,501.98
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	224,144.47
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	94.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	94.72
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	60,078.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	382,646.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	60,078.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,011.78
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,059.56
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	52,126.36
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	52,126.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,031.59
(-) Anticipo Pagado	819	4,057.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,232.48
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	3,283.32
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	5,741.13
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	5,741.13
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,741.13
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	1.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238121001

RAZÓN SOCIAL: LA CHOZA CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,741.13

Número total de registros recuperados:

213

X: Firma Representante Legal

DR. JAVIER PALLARES

C.I.: 1701957431

Firma Contador (a)

JORGE E CARRERA R.

C.I.: 1700304585

RUC: 1790238121001 LA CHOZA C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1043432 (675228)

Valor pagado: \$ 5,741.13

Fec. Recaudación: 27/03/2003

023

Nro. Cuenta: 070-60125-6 Nro. Autorización: 1104

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101317152

