

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790268594001

RAZON SOCIAL CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA

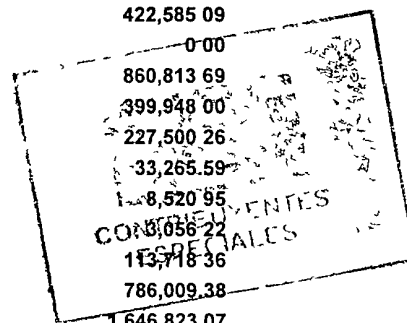
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 97

Num Secuencial 102

Descripcion	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001 00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702750876
RUC CONTADOR	199	1709443582001
RUC	201	1790268594001
EXPEDIENTE	203	1284876
Caja Bancos	311	194,815 92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	551,140 35
(-) Provision cuentas incobrables	317	8,037 36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	196,906 61
Ctas cuentas por cobrar	321	144,019 98
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	27,321 62
Inventario de suministros y materiales	331	6,456 46
Otros Activos Corrientes	338	17,217 37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,129,840 95
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	137,903 35
Equipo de Computacion	347	203,240 52
Vehiculos	349	271,597 76
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	264,159 42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	348,582 21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0 00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	348,582 21
Otros Activos Diferidos	377	168,383 91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168,383 91
Inversiones a largo plazo otras	389	16 00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16 00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,646,823 07
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	115,203 65
Ctas con Inst Fin Locales	415	109,595 56
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	109,195 39
Obligaciones con el IEES	425	10,627 62
Obligaciones con Empleados	427	28,920 97
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	64,685 41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	438,228 60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0 00
Anticipo clientes	471	422,585 09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	422,585 09
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0 00
TOTAL DEL PASIVO	499	860,813 69
Capital suscrito o asignado	501	399,948 00
Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion	505	227,500 26
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	33,265 59
Reserva de capital	509	8,520 95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,058 22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	113,716 36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	786,009 38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,646,823 07



Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790268594001

RAZON SOCIAL CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA

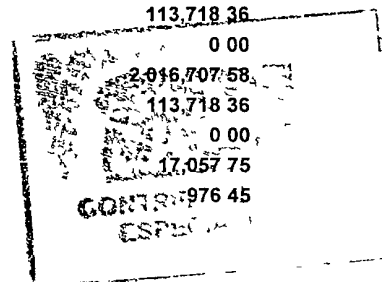
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 97

Num Secuencial 102

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,070,539 84
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,552 84
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	52,333 26
TOTAL INGRESOS	699	2,130,425 94
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0 00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	500,578 18
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	307,921 84
Depreciacion de Maq , Equipo	724	18,695 01
Suministros y Materiales	726	13,756 65
Seg y ReaSeg de Maq , Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	26,547 14
Mantenimiento y reparaciones	728	8,601 15
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	5,607 83
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	20,483 44
Mano Obra Indirecta Honora Personas Naturales	732	195,947 77
Combustibles	734	5,240 44
Arrendamiento Mercantil	735	3,857 47
Arrendamiento Bienes Inmu Per Nat	736	12,392 67
Otros Costos de Ventas	742	334,826 15
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,454,455 74
Sueldos, Salarios	751	244,673 12
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	25,541 79
Honorarios a personas naturales	753	15,908 25
Arrendamiento Mercantil	755	246 54
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	9,107 83
Promocion y Publicidad	759	6,259 61
Combustibles	760	3,931 08
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	11,078 15
Suministros y Materiales	762	17,142 01
Gastos de Viaje	764	3,028 90
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	25,531 80
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,826 78
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,029 61
Depreciacion de Activos Fijos	768	59,398 84
Cuentas Incobrables	771	7,374 83
Intereses y comisiones locales	774	20,661 58
Otros Gastos de Administracion y ventas	777	102,092 46
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	561,833 18
Perdida en venta de activos	781	369 46
Otros gastos no operacionales	782	49 20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	418 66
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	113,718 36
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0 00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,016,707 58
UTILIDAD EJERCICIO	801	113,718 36
PERDIDA EJERCICIO	802	0 00
15% Participacion Trabajadores	803	17,057 75
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	976 45



12848

Enviado

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790268594001

RAZON SOCIAL CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 97

Num Secuencial 102

Descripcion	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	97,637 06
= Perdida	815	0 00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	75,843 95
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	21,793 11
IMP A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	16,824 87
(-) Anticipo Pagado	819	2,413 22
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,905 62
Anticipo proximo año	897	1,506 81
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	7,506 03
DEBUSTO A PAGAR 899-901	902	7,506 03
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	7,506 03
Año	923	2,002 00
Mes	924	4 00
Dia	925	17 00
BANCO	931	36 00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,506 03
Numero total de registros recuperados		112

RUC 1790268594001 CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA
Periodo de Declaración: 12/01/2002 - 12/31/2001
Firma Representante Legal: NG CARLOS DIEGO JACOME MERINO
Firma Contador (a): GAR FRANCISCO DE LA TORRE MOSQUERA
C1 1702750876 Fe. Recaudación: 18/04/2002 C.D.HENRI 910010178587
Cod Formulario: 01200201
Aprobación: 1905