

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790268594001

RAZÓN SOCIAL: CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA

12848

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702750876
RUC CONTADOR	199	1703981647001
RUC	201	1790268594001
EXPEDIENTE	203	1284876
Caja Bancos	311	89,940.43
Cheques y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	808,178.20
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,667.51
Otras cuentas por cobrar	321	397,909.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	96,288.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	39,720.76
Inventario de suministros y materiales	331	11,768.77
Otros Activos Corrientes	338	36,832.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,468,970.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	185,788.35
Equipo de Computación	347	260,135.74
Vehículos	349	272,195.43
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,003.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	232,201.67
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	150,596.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	336,324.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	336,324.10
Otros Activos Diferidos	377	106,557.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,557.38
Inscripciones a largo plazo otras	389	16.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,911,867.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	197,540.69
Obl con Inst Fin Locales	415	252,445.37
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	266,764.81
Obligaciones con el IEES	425	34,140.69
Obligaciones con Empleados	427	281.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	54,640.64
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	805,813.76
Otros pasivos a largo plazo	461	51,129.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51,129.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	856,943.56
Capital suscrito o asignado	501	511,015.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	407,500.26
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	10,555.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,056.22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	122,797.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,054,924.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,911,867.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,708,071.13
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,482.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790268594001

RAZÓN SOCIAL: CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,897.58
TOTAL INGRESOS	699	4,724,450.91
(-) Inventario Final de Matena Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,122,945.18
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,634,608.63
Depreciación de Maq ., Equipo	724	19,135.39
Suministros y Materiales	726	36,368.22
Seguro y ReaSeg de Maq , Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	46,132.86
Mantenimiento y reparaciones	728	37,974.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	12,130.13
Combustibles	734	13,935.78
Arrendamiento Mercantil	735	1,706.93
Arrendamiento Bienes Inmu Per Nat	736	28,062.65
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	4,400.00
Otros Costos de Ventas	742	770,722.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,628,022.33
Sueldos, Salarios	751	490,819.40
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	59,939.55
Honorarios a personas naturales	753	5,605.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,393.04
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	1,100.00
Promoción y Publicidad	759	6,764.15
Combustibles	760	4,323.20
Suministros y Materiales	762	24,702.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,299.68
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	515.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,327.57
Depreciación de Activos Fijos	768	48,470.60
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	18,841.60
Cuentas Incobrables	771	3,630.15
Intereses y comisiones locales	774	41,267.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	240,630.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	973,631.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	122,797.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,601,653.46
UTILIDAD EJERCICIO	801	122,797.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	18,551.52
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	879.37
= Utilidad Gravable	814	105,125.30
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	81,841.30
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	23,284.00
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	18,097.20
(-) Anticipo Pagado	819	1,506.81
(-) Retenciones en la Fuente	820	37,143.63
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20,553.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790268594001

RAZÓN SOCIAL: CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES C LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

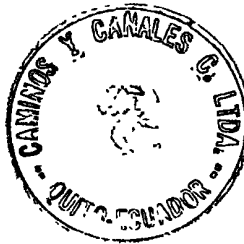
Num. Secuencial: 2

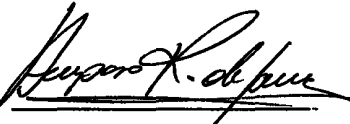
Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

105


Firma Representante Legal
ING CARLOS DIEGO JACOME
C.I.: 1702750876




Firma Contador (a)
SRA AMPARITO ROCHA
C.I.: 1703961647