

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790295060001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

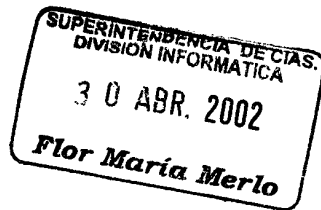
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600509236
RUC CONTADOR	199	1000918894001
RUC	201	1790295060001
EXPEDIENTE	203	13421
Caja Bancos	311	38,192.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	39,723.72
Provisión cuentas incobrables	317	1,089.27
Otr. cuentas por cobrar	321	15,458.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,345.97
Inventario de materia prima	327	74,621.32
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	30,495.84
Mercaderías en tránsito	335	439.82
Repuestos, herramientas y accesorios	337	5,488.56
Otros Activos Corrientes	338	7,451.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,128.47
Terrenos	341	331.47
Edificios e Instalaciones	343	292,783.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	220,873.51
Equipo de Computación	347	11,116.90
Vehículos	349	20,929.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	437,489.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108,345.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	108,345.22
Otros Activos Diferidos	377	11,358.59
Amortización Acumulada	378	7,368.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,990.23
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	488,929.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	488,929.48
TOTAL DEL ACTIVO	399	814,393.40
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,664.05
Obl con Inst Fin Locales	415	82,008.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	273.54
Obligaciones con el IEES	425	2,056.68
Obligaciones con Empleados	427	308.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	46,442.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	161,753.95
del Exterior	451	46,180.24
Provisiones para jubilación patronal	457	35,021.68
Otros pasivos a largo plazo	461	16.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81,217.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	242,971.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790295060001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,728.99
Reserva de capital	509	570,003.67
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	128.10
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	6,183.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	571,421.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	814,393.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	397.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	647,695.36
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	7,123.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,466.43
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	54,583.03
TOTAL INGRESOS	699	712,266.75
Inventario Inicial de Materia Prima	715	9,321.22
Compras Netas de Materia Prima	716	15,862.63
Importaciones de Materia Prima	717	599,573.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	74,621.32
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	13,960.97
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	3,798.43
Gastos de Fabricación	723	6,995.60
Depreciación de Maq., Equipo	724	26,490.11
Suministros y Materiales	726	1,046.16
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,738.73
Mantenimiento y reparaciones	728	1,888.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	17,449.02
Inv Inicial Productos terminados	740	8,158.47
(-) Inv Final de Productos terminados	741	30,495.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	601,165.66
Sueldos, Salarios	751	26,355.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,947.22
Honorarios a personas naturales	753	4,664.37
Comisiones en ventas	758	919.68
Promoción y Publicidad	759	572.68
Combustibles	760	6,261.96
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,967.67
Suministros y Materiales	762	1,238.82
Gastos de Viaje	764	677.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,799.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,681.97
Depreciación de Activos Fijos	768	12,984.08
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,155.17
Cuentas Incobrables	771	392.23
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,084.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	115,703.42
Otros gastos no operacionales	782	1,580.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,580.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790295060001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	6,183.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	718,449.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	6,183.03
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	7,123.98
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,133.66
= Utilidad Gravable	814	1,826.65
Saldo Utilidad Gravable 814-816	815	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	817	1,826.65
(-) Anticipo Pagado	818	456.66
(-) Retenciones en la Fuente	819	47.70
Anticipo proximo año	820	1,012.74
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	897	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	603.78
IMPUESTO A PAGAR 899-901	899	0.00
BANCO	902	0.00
Clave	931	32.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
	999	0.00

Número total de registros recuperados:

112

Firma Representante Legal

SRA. SACRAMENTO DE BRITO

C.I.: 0600509236

RUC: 1790295060001 BRITO VACA CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 733305 (508030)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 19/04/2002

Firma Contador (a)

LIC. ELENA CABALLERO

C.I.: 1000918894

Nro. Cuenta: 3000601151 Nro. Autorización: 96246024
Cod. Formulario: 101-01200201
ADHESIVO: 960010021399

