

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:

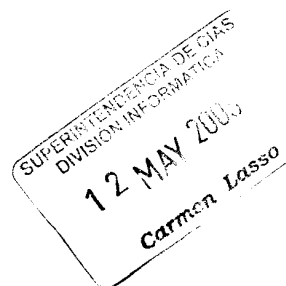
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 7

13421

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600509236
RUC CONTADOR	199	1000918894001
RUC	201	1790295060001
EXPEDIENTE	203	13421
Caja Bancos	311	18,954.79
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,584.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	91,952.42
Otras cuentas por cobrar	321	7,839.38
Cálculo Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,077.50
It. ...ario de materia prima	327	24,347.19
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	20,637.09
Repuestos, herramientas y accesorios	337	5,488.56
Otros Activos Corrientes	338	5,704.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175,416.73
Terrenos	341	331.47
Edificios e Instalaciones	343	228,911.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	220,673.51
Equipo de Computación	347	12,236.90
Vehículos	349	20,929.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	418,948.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64,133.98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64,133.98
Otros Activos Diferidos	377	11,616.19
(-)Amortización Acumulada	378	9,335.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,280.37
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	488,929.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	488,929.48
TOTAL DEL ACTIVO	399	730,760.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	25,148.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,008.76
Obligaciones con el IEES	425	2,229.53
Obligaciones con Empleados	427	971.50
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	85,473.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	114,831.29
Provisiones para jubilación patronal	457	39,334.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39,334.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	154,165.52
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,728.99
Reserva de capital	509	563,235.88
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,630.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	576,595.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	730,760.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	763,042.73



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: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	7,223.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	353.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	629.80
TOTAL INGRESOS	699	771,249.77
Inventario Inicial de Materia Prima	715	74,621.32
Compras Netas de Materia Prima	716	7,572.88
Importaciones de Materia Prima	717	501,069.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	24,347.19
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	12,769.10
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	7,405.92
Gastos de Fabricación	723	7,504.61
Depreciación de Maq., Equipo	724	14,854.53
Suministros y Materiales	726	1,047.59
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,572.07
Mantenimiento y reparaciones	728	2,341.20
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,254.64
Inv Inicial Productos terminados	740	30,495.84
(-)Inv Final de Productos terminados	741	20,637.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	639,525.22
Sueldos, Salarios	751	32,743.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	10,700.40
Honorarios a personas naturales	753	4,775.70
Promoción y Publicidad	759	1,246.24
Combustibles	760	8,756.89
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,456.86
Suministros y Materiales	762	3,506.01
Gastos de Viaje	764	1,104.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,782.27
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	554.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,461.10
Depreciación de Activos Fijos	768	14,274.54
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,967.46
Cuentas Incobrables	771	919.52
Intereses y comisiones locales	774	1,387.07
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,444.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	121,080.80
Pérdida en venta de activos	781	4,715.95
Otros gastos no operacionales	782	297.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,013.58
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,630.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	765,619.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,630.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	844.53
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	7,223.98
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	14,132.41
= Utilidad Gravable	814	11,694.07
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,694.07

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: 6

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,923.52
(-) Retenciones en la Fuente	820	188.19
Anticipo proximo año	897	1,273.57
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	2,735.33
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,735.33
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	2,735.33
RUC: 1790295060001 BRITO VACA CIA. LTDA.		
BANCO: BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 3000001151	Nro. Autorización: 96246024
Clave Fiscal: 1052396 (684729)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Valor pagado: \$ 2,735.33	ADHESIVO: 990010029996	2,735.33
TOTAL PAGADO: 902-903-904		

Nro total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

SRA. SACRAMENTO DE BRITO

C.I.: 0600509236

Firma Contador (a)

LIC. ELENA CABALLERO

C.I.: 1000918894

