

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.



IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705923680
RUC CONTADOR	199	1708471154001
RUC	201	1790007790001
EXPEDIENTE	203	1366
Caja Bancos	311	332,238.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	861,219.88
(-) Provisión cuentas incobrables	317	60,515.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	320,094.26
Otras cuentas por cobrar	321	68,174.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	4,971.40
Inventario de suministros y materiales	331	88,026.26
Repuestos, herramientas y accesorios	337	63,127.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,466,336.01
Terrenos	341	29,748.94
Edificios e Instalaciones	343	265,944.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	668,287.82
Autos	349	110,908.70
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	648,872.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	607,217.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	607,217.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	212,971.77
Gastos anticipados	391	6,884.87
Otros Activos	393	1,963.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	220,819.72
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,193,373.72
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	419	81,467.47
Préstamos de Sucursales Locales	423	294,400.19
Obligaciones con la Adm Tributaria	425	86,569.93
Obligaciones con el IEES	427	1,477.39
Obligaciones con Empleados	429	164,677.74
Provisiones a Corto Plazo	439	18,119.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	457	638,601.72
Provisiones para jubilación patronal	459	178,831.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	178,831.39
Anticipo clientes	479	418.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	418.16
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	507	816,851.27
Capital suscrito o asignado	607	21,340.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	609	10,800.00
Reserva de capital	613	388,648.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	617	282,686.77
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	608	723,838.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	1,377,322.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		2,193,173.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
41 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Ror Maria Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Ror Maria Merlo

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.

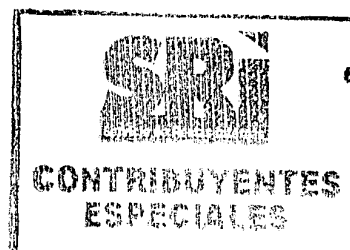
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,468,133.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,341.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	267,438.01
TOTAL INGRESOS	699	6,727,912.99
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,789,784.48
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	371.84
Depreciación de Maq., Equipo	724	69,213.18
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	20,664.66
Mantenimiento y reparaciones	728	82,822.94
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	194,808.04
Combustibles	734	36,918.68
Arrendamiento Mercantil	736	269,663.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,463,836.66
Salarios	761	476,379.68
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	32,836.92
Honorarios a personas naturales	763	81,196.90
Arrendamiento Mercantil	766	81,432.06
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	768	16,618.00
Promoción y Publicidad	769	6,261.60
Combustibles	760	1,471.22
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	32,899.77
Suministros y Materiales	762	28,761.96
Gastos de Viaje	764	134,101.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	124,884.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	768	2,784.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	64,269.98
Depreciación de Activos Fijos	768	68,431.23
Cuentas Incobrables	771	6,032.23
Intereses y comisiones locales	774	1,867.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	188,782.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,343,711.46
Pérdida en venta de activos	781	299.10
Gastos no operacionales	782	18,113.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	18,412.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	911,969.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,316,969.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	911,969.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	78,243.47
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	97,819.41
(-) Deducciones por leyes especiales	812	3,899.10
(-) Otras Deducciones	813	488,148.47
= Utilidad Gravable	814	439,486.66
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	818	267,561.87
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	181,934.88
IMPORTE A LA RENTA CALCULADO POR EL CONTRIBUYENTE	818	84,448.47



= Utilidad Gravable

814

439,486.66

= Perdida

815

0.00

Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar

816

28,924.84

Saldo Utilidad Gravable 814-815

817

28,924.84

IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)

818

28,924.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007790001

RAZÓN SOCIAL: WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	65,191.83
Anticipo proximo año	897	0.00
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	28,924.84
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	28,924.84
Boleto deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	28,924.84
BANCO	931	37.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	28,924.84

Número total de registros recuperados:

107

Firma Representante Legal

GALO P. SANTACRUZ CORONEL

C.I.: 1706823880

Firma Contador (a)

CARLOS MENDIA

C.I.: 1708471154



Ruc: 1790007790001 WACKENHUT DEL ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044181 (687104)

Valor pagado: \$ 28,924.84 Fec. Recaudación: 23/04/2003

007

Nro. Cuenta: 5903004769 Nro. Autorización: 2348

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101406865