

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790386120001

RAZÓN SOCIAL: ING.J.ESPINOSA Z.S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704178175
RUC CONTADOR	199	1711712420001
RUC	201	1790386120001
EXPEDIENTE	203	13930-78
Caja Bancos	311	35,594.87
C Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	578,654.03
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,797.86
Cuentas por cobrar	321	9,926.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,875.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,350.45
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,643,778.00
Mercaderias en tránsito	335	5,585.55
Otros Activos Corrientes	338	14,593.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,292,560.92
Terrenos	341	63,901.72
Edificios e Instalaciones	343	459,106.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	68,671.34
Equipo de Computación	347	29,615.16
Vehículos	349	33,592.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	279,507.17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	375,379.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	375,379.25
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	223,884.01
Activos Diferidos	377	28,417.27
(-) Amortización Acumulada	378	156,695.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,605.82
Otros Activos	393	17,380.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,380.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,780,925.99
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	107,287.35
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	350,960.07
Obl con Inst Fin Locales	415	6,854.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,998.00
Obligaciones con el IEES	425	4,939.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	481,039.87
Locales	449	41,480.37
del Exterior	451	518,098.51
Provisiones para jubilación patronal	457	53,849.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	613,428.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,094,468.07
Capital suscrito o asignado	501	73,840.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	449,301.07
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	12,090.15
Reserva de capital	509	1,037,770.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,449.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790386120001

RAZÓN SOCIAL: ING.J.ESPINOSA Z.S.A.

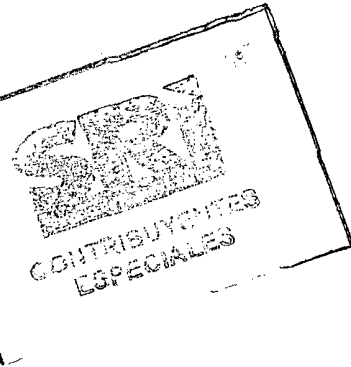
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 75

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	70,007.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,686,457.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,780,925.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	891,916.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,526,992.83
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	59,803.74
TOTAL INGRESOS	699	3,478,713.29
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,412,976.92
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	17,966.21
In de bienes no producidos por la sociedad	713	2,891,498.19
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,643,778.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,678,663.32
Sueldos, Salarios	751	92,375.08
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	86,153.36
Honorarios a personas naturales	753	31,411.96
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	40,645.00
Comisiones en ventas	758	41,817.82
Promoción y Publicidad	759	5,754.81
Combustibles	760	402.10
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	22,158.28
Suministros y Materiales	762	6,738.84
Gastos de Gestión	763	3,332.31
Gastos de Viaje	764	34,965.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	24,757.18
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	7,122.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,079.84
Depreciación de Activos Fijos	768	36,283.34
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,671.41
Cuentas Incobrables	771	5,669.82
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	44,776.80
Intereses y comisiones locales	774	6,593.33
Otros Gastos de Administración y ventas	777	223,043.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	727,742.57
Otros gastos no operacionales	782	2,300.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,300.01
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	70,007.39
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,408,705.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	70,007.39
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,501.11
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,508.45
= Utilidad Gravable	814	61,014.73
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	61,014.73
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,253.68
(-) Retenciones en la Fuente	820	11,350.45
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790386120001

RAZÓN SOCIAL: ING.J.ESPINOSA Z.S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	3,903.23
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,903.23
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,903.23
BANCO	931	10.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,903.23

Numero total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

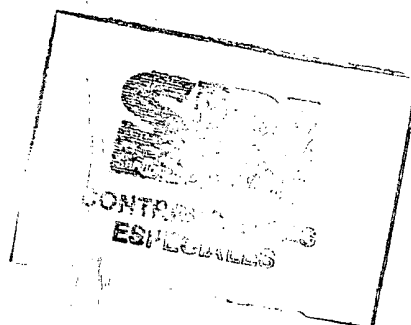
SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES

C.I.: 1704178175

Firma Contador (a)

LCDA MAYRA ELIZABETH PAEZ G.

C.I.: 1711712420



Por: 1790386120001 RUC: 1790386120001
Firma: SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES
C.I.: 1704178175

Por: 1790386120001 RUC: 1790386120001
Firma: SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES
C.I.: 1704178175