

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790410048001

RAZÓN SOCIAL: ISEYCO C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

14183

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704018959
RUC CONTADOR	199	1708339757001
RUC	201	1790410048001
EXPEDIENTE	203	1418379
Caja Bancos	311	6,715.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	942,167.73
(-) Provisión cuentas incobrables	317	15,719.09
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	429,954.41
Otras cuentas por cobrar	321	203,656.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	62,757.06
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	765,379.65
Mercaderias en tránsito	335	334.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,395,246.88
Edificios e Instalaciones	343	174,077.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	109,603.43
Equipo de Computación	347	2,630,021.20
Vehículos	349	112,897.79
Otros Activos Fijos Tangibles	351	45,515.38
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	214,285.52
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,255,331.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,602,498.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,602,498.10
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	275,892.19
Otros Activos Diferidos	377	60,000.00
(-)Amortización Acumulada	378	110,356.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	225,535.31
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	107,098.93
Inversiones a largo plazo otras	389	15,500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	122,598.93
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,345,879.22
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,082,597.12
Obl con Inst Fin Locales	415	184,541.14
Prestamos de Sucursales Locales	419	6.43
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	48,139.94
Obligaciones con el IEES	425	959.51
Obligaciones con Empleados	427	20,688.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	106,065.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,442,997.79
Locales	441	227,794.49
Locales	449	400,000.00
Otros pasivos a largo plazo	461	547,686.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,175,480.94
Anticipo clientes	471	859,850.62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	859,850.62



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790410048001

RAZÓN SOCIAL: ISEYCO C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,478,329.35
Capital suscrito o asignado	501	715,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,353.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	146,196.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	867,549.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,345,879.22
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,807,122.89
Ingreso Operacionales Rendimientos Financieros	606	17,846.38
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	645,602.74
TOTAL INGRESOS	699	3,470,572.01
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	505,100.73
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,728,949.31
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	16,534.56
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	765,379.65
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	98,772.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	27,388.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,051.08
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	632,501.32
Suministros y Materiales	726	1,659.77
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,148.12
Mantenimiento y reparaciones	728	17,718.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	15,526.77
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	524.70
Otros Costos de Ventas	742	142,765.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,428,261.86
Sue., Salarios	751	69,890.21
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,255.14
Honorarios a personas naturales	753	30,465.27
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	4,809.25
Arrendamiento Mercantil	755	4,788.31
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	25,696.05
Comisiones en ventas	758	140,298.33
Promoción y Publicidad	759	11,255.85
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	14,993.10
Suministros y Materiales	762	7,748.86
Gastos de Gestión	763	4,815.54
Gastos de Viaje	764	30,551.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	50,250.28
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,571.44
Depreciación de Activos Fijos	768	43,299.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	59,217.99
Cuentas Incobrables	771	9,466.72
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	55,178.44
Intereses y comisiones locales	774	127,043.95

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790410048001 ISEYCO C. A.

Período Fiscal: 01-01-2002 a 31-12-2002

Nro. Formulario: 1044984

2002 RAZÓN SOCIAL: ISEYCO

Nro. Cuenta:

033

1005026626

Nro. Autorización: 2219

Cod. Formulario:

101 - 01200201

951

ADHESIVO:

910101376398

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	96,063.39
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	831,649.46
Otros gastos no operacionales	782	64,463.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	64,463.84
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	146,196.86
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,324,375.15
UTILIDAD EJERCICIO	801	146,196.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	21,929.53
= U d Gravable	814	124,267.33
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	124,267.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	31,066.83
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,471.47
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	2,595.36
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,595.36
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,595.36
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,595.36

Número total de registros recuperados:

118

Firma Representante Legal

LUIS ANTONIO TERAN CAMACHO

C.I.: 1704018959

Firma Contador (a)

TANIA JANETH SALAS CRUZ

C.I.: 1708339757