

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790417581001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

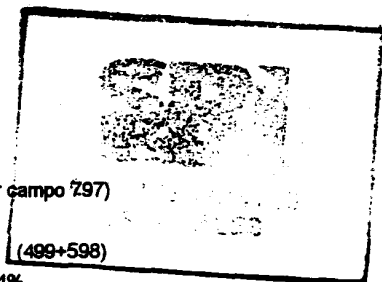
Num. Formulario: 104

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706880406
RUC CONTADOR	199	1708117211001
RUC	201	1790417581001
EXPEDIENTE	203	14252
Caja Bancos	311	291,590.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	253,108.70
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,320.01
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	24,702.48
Inventario de suministros y materiales	331	9,084.26
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	344,653.03
Mercaderías en tránsito	335	81,777.69
Otros Activos Corrientes	339	31,081.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,031,678.25
Edificios e Instalaciones	343	23,861.33
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	45,986.42
Equipo de Computación	347	24,607.26
Vehículos	349	27,460.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	53,416.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	95,498.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95,498.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,097,177.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	18,166.49
Prestamos de Sucursales Locales	419	355,282.88
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	50,460.52
Obligaciones con el IEES	425	1,351.91
Obligaciones con Empleados	427	18,822.26
Provisiones a Corto Plazo	429	3,539.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	447,623.66
Locales	449	399,004.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	399,004.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	846,628.12
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,940.37
Reserva de capital	509	117,389.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,907.59
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	130,926.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	250,548.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,097,177.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,275,110.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	19,156.66

30 ABR. 2002
Marco Cruz

30 ABR. 2002
Servicio de Rentas Internas



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790417581001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 104

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	3,294,267.04
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	401,087.26
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	121,799.12
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,600,260.77
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	344,653.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,678,494.12
Sueldos, Salarios	751	91,449.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	47,537.51
Honorarios a personas naturales	753	23,067.04
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	293,263.39
Comisiones en ventas	758	901.32
Promoción y Publicidad	759	183,865.62
Combustibles	760	2,258.82
Suministros y Materiales	762	8,482.16
Gastos de Viaje	764	85,975.70
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	42,855.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,966.12
Depreciación de Activos Fijos	768	16,429.92
Cuentas Incohrables	771	2,531.09
Otros Gastos de Administración y ventas	777	611,157.56
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,416,741.22
Otros gastos no operacionales	782	69,105.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	69,105.44
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	130,926.26
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,163,340.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	130,926.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,638.94
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,038.67
= Utilidad Gravable	814	112,325.99
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	112,325.99
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,081.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,857.51
Anticipo próximo 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	8,223.99
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	8,223.99
INTERES POR MORA	903	116.29
MULTAS	904	246.72
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	8,587.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790417581001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 104

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8,587.00

Número total de registros recuperados:

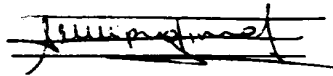
93



Firma Representante Legal

ELI KAO WANG

C.I.: 1706880406



Firma Contador (a)

AMPARO DEL ROCIO ESPINOSA JARA

C.I.: 1708117211

Ruc: 1790417581001 IMPORTACIONES KAO C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 722289 (514721)

Valor pagado: \$ 8,587.00

Fec. Recaudación: 30/04/2002

Nro. Cuenta: 30

6673977

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO

Nro. Autorización: 901

951

910010203201