

# 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: 19

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706880406
RUC CONTADOR	199	1708117211001
RUC	201	1790417581001
EXPEDIENTE	203	14252
Caja Bancos	311	656,087.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	642,173.66
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,961.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,844.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,132.30
Inventario de suministros y materiales	331	9,084.26
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	689,685.72
Mercaderías en tránsito	335	105,756.88
Otros Activos Corrientes	338	45,749.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,159,553.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	48,549.93
Equipo de Computación	347	74,422.19
Vehículos	349	90,840.92
Otros Activos Fijos Tangibles	351	23,861.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	80,959.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	156,714.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	156,714.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	6,636.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,636.43
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,322,904.97
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	222,160.13
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	72,014.68
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	83,205.11
Obligaciones con el IEES	425	1,398.03
Obligaciones con Empleados	427	34,749.10
Provisiones a Corto Plazo	429	14,609.69
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,297,255.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,725,392.68
Otros pasivos a largo plazo	461	399,004.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	399,004.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	2,124,397.14
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	7.00
Reserva de capital	509	117,389.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,845.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	119,023.18



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790417581001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA LTDA

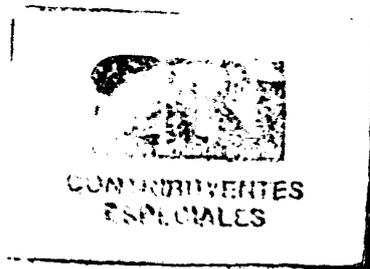
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,507.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,322,904.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,471,410.78
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,368.84
TOTAL INGRESOS	699	4,475,779.62
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	356,233.26
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	415,168.82
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,261,099.61
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	689,685.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,342,805.87
Sueldos, Salarios	751	120,003.40
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	56,794.49
Honorarios a personas naturales	753	124,630.72
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	305,062.75
Promoción y Publicidad	759	201,809.72
Suministros y Materiales	762	20,786.62
Gastos de Viaje	764	126,048.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	84,491.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,256.13
Depreciación de Activos Fijos	768	27,542.63
Cuentas incobrables	771	5,641.71
Intereses y comisiones locales	774	24,151.93
Intereses y comisiones al exterior	775	177,537.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	750,192.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,013,950.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	119,023.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,356,756.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	119,023.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	17,853.48
+) Gastos no Deducibles En el país	806	18,798.63
Utilidad Gravable	814	119,968.33
Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	119,968.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,992.08
) Retenciones en la Fuente	820	16,132.30
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	13,859.78
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	13,859.78
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	13,859.78
ANCO	931	30.00
Saldo	932	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RNO: 179041790001 IMPORTACIONES KAO S. CIA. IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 6673977 Nro. Autorización: 901  
Identificación de Declaración (7620) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 13,859.78 Fac. Recaudación: 24/04/2003 ADHESIVO: 910101410498  
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	13,859.78

Número total de registros recuperados:

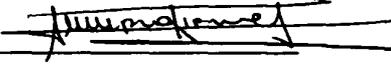
94



Firma Representante Legal

ELI KAO WANG

C.I.: 1706880406



Firma Contador (a)

AMPARO DEL ROCIO ESPINOSA JARA

C.I.: 1708117211

