

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14353

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590031801001

RAZÓN SOCIAL: SEMAYARI CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500048087
RUC CONTADOR	199	0500064002001
RUC	201	0590031801001
EXPEDIENTE	203	1434379
Caja Bancos	311	16,207.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	256,259.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,581.45
Cuentas por cobrar	321	795.26
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	40,661.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	309,332.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	24,759.67
Equipo de Computación	347	3,140.92
Vehiculos	349	8,000.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	20,709.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	15,191.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,191.68
Otros Activos Diferidos	377	3,068.00
(-) Amortización Acumulada	378	2,038.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,019.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	326,543.37
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	183,483.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,685.47
Obligaciones con el IEES	426	520.94
Obligaciones con Empleados	427	2,670.51
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	13,414.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	209,774.77
Locales	449	45,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	254,774.77
Capital suscrito o asignado	501	11,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	8,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,113.68
Reserva de capital	509	10,513.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,011.29
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	26,929.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,768.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	326,543.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,369,549.68
Ingreso No Operacional: Rendimientos Financieros	606	352.90
TOTAL INGRESOS	699	1,369,902.58
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,105,470.58
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,105,470.58
Sueldos, Salarios	751	50,246.10

COMPTON S.A. DE C.A.  
DIVISION INFORMATICA  
25 ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590031801001

RAZÓN SOCIAL: SEMAYARI CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Beneficios sociales e indemnizaciones	0752	13,809.25
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nm. Cuenta: 9340150	299.40
Progr. para personas naturales (672092)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	9,540.00
Adhesivo	ADHESIVO: 930101291159	758
Comisiones en ventas		103,573.25
Promoción y Publicidad		8,501.95
Combustibles		3,736.82
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)		3,427.46
Suministros y Materiales		5,052.07
Gastos de Gestión		129.00
Gastos de Viaje		5,496.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		7,100.44
Impuestos Contribuciones y otros		4,402.83
Depreciación de Activos Fijos		4,293.11
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		1,019.16
Cuentas Incobrables		2,500.00
Intereses y comisiones locales		28.36
Otros Gastos de Administración y ventas		16,347.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	238,502.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	25,929.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,343,972.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	25,929.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,889.47
= Utilidad Gravable	814	22,040.35
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	22,040.35
IMPORTE LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,510.09
(-) Anticipo Pagado	819	1,606.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,900.09
Anticipo proximo año	897	854.96
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	2,003.94
IMPUESTO A PAGAR # 899-901	902	2,003.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,003.94
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,003.94

Numero total de registros recuperados:

89



Firma Representante Legal  
AUGUSTO SEGOVIA R.  
C.I.: 0500048087



Firma Contador (a)  
ANIBAL ALVAREZ VEGA  
C.I.: 0500054002