

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590031984001

RAZÓN SOCIAL: CALZACUERO C.A.

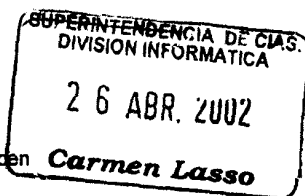
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719400721
RUC CONTADOR	199	050143748700
RUC	201	0590031984001
EXPEDIENTE	203	1439079
Caja Bancos	311	98,054.79
(-) Provisión cuentas incobrables	317	44,079.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,445,955.66
Otras cuentas por cobrar	321	59,360.69
Inventario de materia prima	327	127,361.52
Inventario de productos en proceso	329	32,460.60
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	607,578.00
Mercaderias en tránsito	335	115,349.32
Otros Activos Corrientes	338	34,984.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,477,025.38
Terrenos	341	26,328.78
Edificios e Instalaciones	343	162,689.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	448,280.51
Equipo de Computación	347	77,085.79
Vehículos	349	20,513.44
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	424,365.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310,532.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	310,532.99
Otros Activos Diferidos	377	83,969.59
(-)Amortización Acumulada	378	61,034.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,934.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,810,493.17
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	272,361.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	43,302.28
Obligaciones con el IEES	425	26,397.57
Provisiones a Corto Plazo	429	63,519.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	405,580.62
del Exterior	443	1,204,050.12
Provisiones para jubilación patronal	457	124,317.20
Otras provisiones	459	15,500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,343,867.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,749,447.94
Capital suscrito o asignado	501	12,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	18,564.36
Reserva de capital	509	-74,785.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,192,970.06
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	498,870.73



14390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0590031984001

RAZÓN SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	411,167.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,061,045.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,810,493.17
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,198,751.52
Exportaciones	603	5,033.90
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	73.95
TOTAL INGRESOS	699	5,203,859.37
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,535,448.29
Inventario Inicial de Materia Prima	715	211,385.87
Compras Netas de Materia Prima	716	1,024,169.42
Importaciones de Materia Prima	717	252,395.40
Inventario Final de Materia Prima	718	127,361.52
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	190,880.04
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	64,841.64
Gastos de Fabricación	723	235,559.60
Depreciación de Maq., Equipo	724	38,685.79
Suministros y Materiales	726	1,590.16
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	6,821.50
Mantenimiento y reparaciones	728	37,760.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	67,192.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	60,897.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	55,478.38
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	30,828.37
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	32,460.60
Inv Inicial Productos terminados	740	744,901.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	607,578.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,791,435.96
Sueldos, Salarios	751	302,409.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	102,414.22
Honorarios a personas naturales	753	11,260.24
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	42,650.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	13,234.77
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	2,108.52
Comisiones en ventas	758	38,203.39
Promoción y Publicidad	759	40,047.73
Combustibles	760	2,574.58
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,517.25
Suministros y Materiales	762	10,990.54
Gastos de Viaje	764	71,737.97
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	38,323.60
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	333.84
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,791.53
Depreciación de Activos Fijos	768	27,423.86
Cuentas Incobrables	771	16,212.94
Otros Gastos de Administración y ventas	777	240,276.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	974,511.14
Otros gastos no operacionales	782	26,744.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590031984001

RAZÓN SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	26,744.74
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	411,167.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,792,691.84
UTILIDAD EJERCICIO	801	411,167.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	46,256.35
(-) Amortización de pérdidas y ganancias base anterior	811	102,791.88
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001	10	0934839-2
= Utilidad Gravable: 727196 (510269)	Nro. Cuenta: 4	0934839-2
= Período pagado: \$ 48,461.41	Cod. Formulario: 101 - 01200201	0.00 951
Fac Recaudación: 23/04/2002	ADHESIVO: 940010035631	
Utilidad Gravable 814-816	817	262,119.30
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	65,529.83
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,068.42
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	15,696.50
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	48,461.41
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	48,461.41
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	48,461.41
BANCO	931	10.00
Clave	932	232B2C70
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	48,461.41

Número total de registros recuperados:

116

Firma Representante Legal

EDUARDO BARES

C.I.: 1719400721

Firma Contador (a)

PILAR LARA

C.I.: 0501437487