

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001

RAZÓN SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702385988
RUC CONTADOR	199	1001572229001
RUC	201	0890000886001
EXPEDIENTE	203	1492-71
Caja Bancos	311	34,978.10
Inversiones Financieras Temporales.	313	123,282.49
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	868,425.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	39,771.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	91,045.10
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	34,264.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	168,599.88
Inventario de materia prima	327	409,092.49
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	99,472.31
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	502,236.08
Mercaderías en tránsito	335	37,945.51
Repuestos, herramientas y accesorios	337	293,338.05
Otros Activos Corrientes	338	15,230.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,638,138.67
Terrenos	341	341,557.65
Edificios e Instalaciones	343	390,655.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,247,546.12
Equipo de Computación	347	69,232.09
Veículos	349	1,314,083.18
Activos Fijos Tangibles	351	914,332.79
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,495,731.86
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,781,675.68
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,781,675.68
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	611,351.26
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	611,351.26
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,031,165.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001

RAZÓN SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	287,980.11
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	34,383.27
Obl con Inst Fin Locales	415	91,455.65
Obl con Inst Fin del Exterior	417	260,496.49
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	40,321.19
Obligaciones con el IEES	425	22,506.04
Obligaciones con Empleados	427	90,157.51
Provisiones a Corto Plazo	429	62,042.53
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	57,216.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	946,558.93
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	303,797.55
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	303,797.55
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pagos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,250,356.48
Capital suscrito o asignado	501	1,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	139,163.57
Reserva de capital	509	2,273,242.89
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	929,988.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	561,586.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,780,809.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,031,165.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,905,481.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	2,391,786.11
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	92,610.63
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	52,403.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001

RAZÓN SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	6,442,281.78
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	986,201.17
Compras Netas de Materia Prima	716	2,622,327.73
Inventarios de Materia Prima	717	191,549.73
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	409,092.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	697,074.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	407,270.22
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	2,047.74
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	85,953.36
Depreciación de Maq., Equipo	724	202,111.42
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	66,359.09
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	24,914.74
Mantenimiento y reparaciones	728	252,687.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	454,151.85
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	38,504.07
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	582,902.50
(-)Inv Final de Productos terminados	741	502,236.08
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,702,727.36
Sueldos, Salarios	751	249,237.15
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	157,874.14
Honorarios a personas naturales	753	20,261.30
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	33,795.09
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	16,550.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	8,609.00
Comisiones en ventas	758	111,114.50
Promoción y Publicidad	759	20,299.86
Combustibles	760	3,062.09
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,104.02
Suministros y Materiales	762	298,162.83
Gastos de Gestión	763	353.19
Gastos de Viaje	764	23,916.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	50,913.14
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	53,932.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001

RAZÓN SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	44,509.51
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	8,642.28
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	42,718.12
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	143,085.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,301,140.59
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	561,586.17
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,003,867.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	561,586.17
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	92,610.63
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	110,848.18
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	543,348.62
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	32,534.28
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	32,534.28
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001

RAZÓN SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 100

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Res. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
CESAR ALVAREZ VILLOTA
C.I.: 1702385988

Firma Contador (a)
FERNANDO ROSERO GOMEZ
C.I.: 1001572229

Ruc: 0890000886001 CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. CODESA 023
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 2598-4 Nro. Autorización: 2026
Nro. Formulario: 1051355 (684855) Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 21/04/2003 ADHESIVO: 910101389319

