

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790502651001

RAZÓN SOCIAL: WS&A CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 139

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	722397
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703064020
RUC CONTADOR	199	1709164469001
RUC	201	1790502651001
EL DIENTE	203	14991
Cuentas por cobrar	311	194,146.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	25,184.12
Otras cuentas por cobrar	321	214,628.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	34,164.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,814.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	481,937.52
Edificios e Instalaciones	343	210,979.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,763.99
Vehículos	349	30,900.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	130,771.15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161,871.84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	161,871.84
Otros Activos Diferidos	377	507.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	507.81
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	252,688.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	252,688.99
TOTAL DEL ACTIVO	399	897,006.16
Cuentas por pagar proveedores locales	411	319,844.24
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	31,139.81
Obligaciones con el IEES	425	1,183.92
Provisiones a Corto Plazo	429	4,030.89
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,029.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	364,228.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	364,228.05
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	78,858.97
Reserva de capital	509	165,919.48
Otros superavits	511	101,548.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,479.25
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	156,971.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,778.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	897,006.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,316,836.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	200.12
TOTAL INGRESOS	699	1,317,036.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	91,685.52
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,896.76
Honorarios a personas naturales	753	6,320.00



Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 722397 (665178)
Valor pagado: \$ 12,546.47
Fec. Recaudación: 05/03/2003
Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790502651001

RAZÓN SOCIAL: WS&A CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	762	7,310.67
Gastos de Viaje	764	12,009.70
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	11,507.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,615.85
Depreciación de Activos Fijos	768	24,572.20
Intereses y comisiones locales	774	1,450.49
Otros Gastos de Administración y ventas	777	982,696.19
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,160,064.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	156,971.83
PERDIDA EJERCICIO (799-699 > 0)	802	0.00
TOTAL UTILIDAD O GASTOS	803	23,545.77
UTILIDAD EJERCICIO 12,546.47	806	4,531.89
PERDIDA EJERCICIO	814	137,957.95
15% Participación Trabajadores	815	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	817	137,957.95
= Utilidad Gravable	818	34,489.49
= Perdida	819	508.37
Saldo Utilidad Gravable 814-816	820	13,305.82
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	896	1.00
(-) Anticipo Pagado	897	3,938.92
(-) Retenciones en la Fuente	898	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	20,675.30
Anticipo proximo año	901	9,682.35
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	902	10,992.95
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	903	1,553.52
Pago	905	12,546.47
IMPUESTO A PAGAR 899-901	931	36.00
INTERES POR MORA	932	*****
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	999	12,546.47
BANCO		
Clave		
TOTAL PAGADO 902+903+904		

Número total de registros recuperados:

84

Firma Representante Legal

ARQ.MARCELO SOTO V.

C.I.: 1703064020

Firma Contador (a)

LUIS REDIN RUIZ

C.I.: 1707336242