

# 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: 144

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703064020
RUC CONTADOR	199	1707336242001
RUC	201	1790502651001
EXPEDIENTE	203	14991
Caja Bancos	311	117,754.96
Ctas y C/cs Por Cobrar Clientes Rel	319	332,990.00
Otras Ctas por cobrar	321	254,240.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	65,771.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	25,370.89
Mercaderías en tránsito	335	2,266.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	798,393.89
Edificios e Instalaciones	343	210,979.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	26,716.79
Equipo de Computación	347	35,915.54
Vehículos	349	136,667.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	176,906.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	233,373.05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	233,373.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	252,688.99
Gastos anticipados	391	1,043.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	253,732.85
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,285,499.79
Ctas y C/cs por pagar proveedores locales	411	292,582.98
Ctas y C/cs por pagar proveedores del exterior	413	20,909.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	190,203.98
Obligaciones con el IEES	425	6,352.73
Obligaciones con Empleados	427	4,376.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	514,425.09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	8,029.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	8,029.19
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	522,454.28
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	42.05
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	135,408.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	277,267.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	763,045.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,285,499.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,596,863.02
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,467.88
TOTAL INGRESOS	699	2,599,330.90
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00

# 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: 144

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	1,599,179.24
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,529.06
Honorarios a personas naturales	753	354,712.64
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,304.86
Gastos de Viaje	764	14,991.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,567.54
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,672.55
Depreciación de Activos Fijos	768	46,134.99
Intereses y comisiones locales	774	19.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	235,951.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,322,063.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	277,267.65
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,322,063.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	277,267.65
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	41,590.15
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,969.21
= Utilidad Gravable	814	242,646.71
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	194,462.03
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	48,184.68
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	41,215.47
(-) Retenciones en la Fuente	820	25,370.89
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipos proximo 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	15,844.58
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	15,844.58
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	15,844.58
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	15,844.58

Número total de registros recuperados:

85

Ruc : 1790502651001 WS & A C. LTDA.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario : 1033957 ( 676349 )

Valor pagado : \$ 15,844.58 Fac. Recaudación : 01/04/2003

033  
Nro. Cuenta : 6340-1 Nro. Autorización : 595  
Cod. Formulario : 101 01200201 951  
ADHESIVO : 910101324881

Firma Representante Legal

ARQ. MARCELO SOTO V.

C.I.: 1703064020

Firma Contador (a)

LUIS REDIN RUIZ

C.I.: 1707336242

