

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

RAZÓN SOCIAL: RHENANIA S.A.

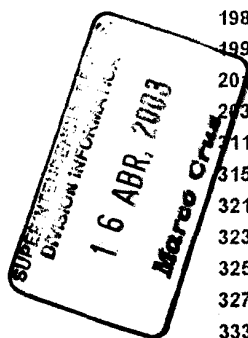
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500011044
RUC CONTADOR	199	0909361974001
RUC	201	1790044424001
EXPEDIENTE	203	152371
Caja Bancos	311	95,797.18
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	267,418.50
Otras cuentas por cobrar	321	4,227.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	28,377.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	16,997.09
Inventario de materia prima	327	158,865.74
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	114,150.87
Mercaderías en tránsito	335	4,319.49
Otros Activos Corrientes	338	32,317.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	722,471.99
Edificios e Instalaciones	343	2,876.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	97,466.61
Equipo de Computación	347	2,955.06
Vehículos	349	72,898.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	104,162.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72,034.73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72,034.73
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	3,873.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,873.66
Gastos anticipados	391	1,069.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,069.60
TOTAL DEL ACTIVO	399	799,449.98
Cl y Doc por pagar proveedores locales	411	26,769.46
Obl con Inst Fin del Exterior	417	100,257.83
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,300.43
Obligaciones con el IEES	425	965.00
Obligaciones con Empleados	427	537.47
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	142,830.19
Locales	449	387,212.50
Provisiones para jubilación patronal	457	49,594.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	436,807.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	579,637.31
Capital suscrito o asignado	501	1,500.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	458.61
Reserva de capital	509	-46,556.64



1523

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

RAZÓN SOCIAL: RHENANIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	160,323.88
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	104,086.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	219,812.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	799,449.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,122,591.34
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,064.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,350.66
TOTAL INGRESOS	699	2,129,006.06
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	110,196.68
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,634,179.07
Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	114,150.87
Inventario Inicial de Materia Prima	715	127,054.06
Importaciones de Materia Prima	717	170,838.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	158,865.74
Otros Costos de Ventas	742	12,250.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,781,502.42
Sueldos, Salarios	751	58,212.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	55,314.77
Honorarios a personas naturales	753	3,576.54
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,319.12
Comisiones en ventas	758	25,729.55
Promoción y Publicidad	759	2,540.20
Combustibles	760	7,355.24
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,258.00
Suministros y Materiales	762	4,039.99
Gastos de Viaje	764	892.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,471.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,704.25
Depreciación de Activos Fijos	768	24,697.61
Cuentas Incobrables	771	289.20
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,936.80
Intereses y comisiones locales	774	2,629.18
Intereses y comisiones al exterior	776	5,387.20
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,062.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	243,416.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	104,086.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,024,919.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	404,086.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,613.02
= Utilidad Gravable	814	88,473.80
= Perdida	815	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

RAZÓN SOCIAL: RHENANIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 81

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	88,473.80
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,118.45
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,997.09
Anticipo 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	5,121.36
IMPUESTO A PAGAR	902	5,121.36
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	903	5,121.36
Año	924	4.00
Mes	925	11.00
Día	931	36.00
BANCO	932	*****
Clave	999	5,121.36
TOTAL PAGADO	902+903+904	

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal
EDUARDO BUENO MARTINEZ
C.I.: 0500011044

Firma Contador (a)
WILSON CHAVEZ GALVEZ
C.I.: 0909361974

COMPROBANTE
EXTERNO