

ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790044424001

RAZÓN SOCIAL: RHENANIA S.A.

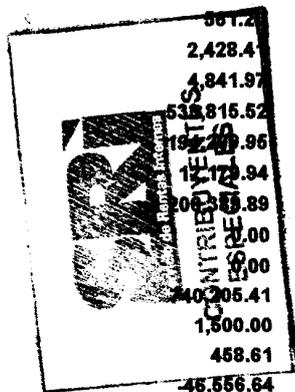
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500011044
RUC CONTADOR	199	0909361974001
RUC	201	1790044424001
EXPEDIENTE	203	152371
Caja Bancos	311	75,931.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	240,451.53
Otros cuentas por cobrar	321	22,684.90
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	40,140.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	19,895.70
Inventario de materia prima	327	127,064.06
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	110,196.68
Mercaderias en tránsito	335	168,786.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	805,140.88
Terminales e Instalaciones	343	6,387.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	81,999.27
Equipo de Computación	347	2,365.06
Vehículos	349	87,349.26
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	96,474.53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81,626.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,626.99
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	5,810.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,810.46
Gastos anticipados	391	-138.15
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	138.15
TOTAL DEL ACTIVO	399	892,440.18
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	220,608.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	262,820.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	41,724.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	831.54
Obligaciones con el IEES	425	861.22
Obligaciones con Empleados	427	2,428.41
Pasivos Pasivos a Corto Plazo	431	4,841.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	538,815.52
Locales	449	192,209.96
Provisiones para jubilación patronal	457	12,129.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	204,339.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	400,205.41
Capital suscrito o asignado	501	1,500.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	458.61
Reserva de capital	509	46,556.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,118.54
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	100,714.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,234.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	892,440.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,090,698.43
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	913.47



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: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,040.77
TOTAL INGRESOS	699	2,092,652.67
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	63,672.04
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,607,109.19
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	110,196.68
Inventario Inicial de Materia Prima	715	101,427.61
Compras Netas de Materia Prima	716	248,006.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	127,054.06
Mantenimiento y reparaciones	728	1,787.60
Costos Costos de Ventas	742	4,120.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,788,871.73
Sueldos, Salarios	751	44,337.81
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	23,930.36
Honorarios a personas naturales	753	4,483.49
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,479.96
Cesiones en ventas	758	15,234.37
Promoción y Publicidad	759	251.80
Combustibles	760	8,894.56
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,825.08
Suministros y Materiales	762	3,736.67
Gastos de Gestión	763	304.99
Gastos de Viaje	764	5,270.79
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	6,886.47
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,271.37
Depreciación de Activos Fijos	768	31,784.63
Cuentas Incobrables	771	6,770.37
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,936.80
Intereses y comisiones locales	774	9,686.22
Costos Gastos de Administración y ventas	777	25,980.94
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	203,066.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	100,734.26
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,991,938.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	100,734.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,107.14
= Utilidad Gravable	814	85,607.12
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	85,607.12
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,401.78
(-) Anticipo Pagado	819	1,733.36
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,162.34
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	1,506.08
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,506.08
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,506.08
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	12.00

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

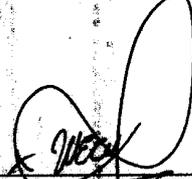
Num. Formulario: 2

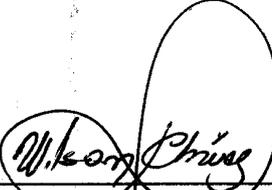
Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	36.00
Clave	932	6AB1E908
TOTAL PAGADO \$ 902+903+904	999	1,506.08

Número total de registros recuperados:

105


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


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



Ruc: 1790044424001 RHENANIA S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 721602 (302340)
Valor pagado: \$ 1,506.08

Fac. Recaudación: 12/04/2002

Nro. Cuenta: 36 553768-1 Nro. Autorización: 826
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010161162