

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790484009001

RAZÓN SOCIAL: Semacar Cia. Ltda.

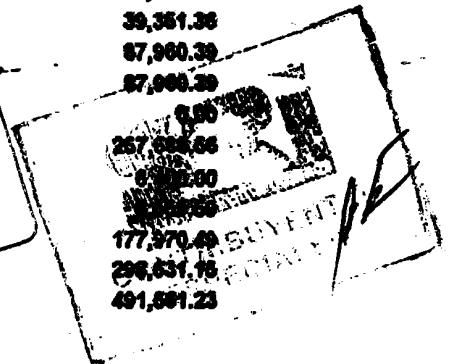
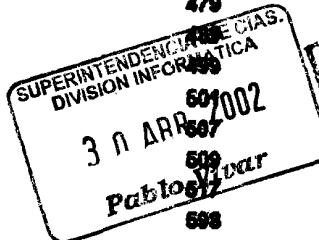
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	17044009005
RUC CONTADOR	199	1710500007001
RUC	201	1790484009001
EXPEDIENTE	203	16275.81
Caja Bancos	311	477,041.37
Inversiones Financieras Temporales	313	67,401.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	10,125.54
(-) Provisión cuentas incobrables	317	630.66
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	13,473.24
Otras cuentas por cobrar	321	1,237.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	13,542.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,228.51
Inventario de materia prima	327	82,903.40
Inventario de productos en proceso	329	13,140.68
Otros Activos Corrientes	338	4,607.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	701,119.13
Terrenos	341	12,900.01
Edificios e Instalaciones	343	21,293.39
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	46,797.42
Equipo de Computación	347	6,972.21
Vehículos	349	4,176.36
Otros Activos Fijos Tangibles	381	76.10
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	383	42,894.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	48,130.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	389	48,130.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	749,249.79
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	100,663.67
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	22,000.00
Obligaciones con el IEES	425	509.04
Obligaciones con Empleados	427	7,243.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	130,376.51
Provisiones para jubilación patronal	457	39,351.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39,351.38
Anticipo clientes	471	87,900.39
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	87,900.39
TOTAL OTROS PASIVOS	478	0.00
TOTAL DEL PASIVO	479	257,628.28
Capital suscrito o asignado	501	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	177,970.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	296,631.76



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790484009001

RAZÓN SOCIAL: Semacar Cia. Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	749,246.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	942,855.36
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,006.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	932.19
TOTAL INGRESOS	699	949,792.68
Inventario Inicial de Materia Prima	715	53,072.66
Compras Netas de Materia Prima	716	368,439.04
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	82,993.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	40,365.11
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,677.21
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	3,641.28
Gastos de Fabricación	723	28,232.44
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,666.57
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Ministros y Materiales	726	7,742.65
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	165.70
Mantenimiento y reparaciones	728	977.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,663.62
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	2,665.11
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	2,294.25
Combustibles	734	229.11
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	4,088.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	11,606.60
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	13,140.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	465,665.70
Sueldos, Salarios	761	12,011.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	16,204.49
Honorarios a personas naturales	763	2,768.36
Arrendamiento Mercantil	766	30,498.46
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	728.00
Comisiones en ventas	768	59,920.00
Promoción y Publicidad	769	3,169.30
Combustibles	760	2,689.67
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,338.74
Gastos de Viaje	764	727.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,998.84
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,821.91
Depreciación de Activos Fijos	768	2,662.05
Cuentas Incobrables	771	325.99
Intereses y comisiones locales	774	1,363.65
Otros Gastos de Administración y ventas	777	27,970.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	172,658.78
Otros gastos no operacionales	782	11,737.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,737.85
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	295,631.15
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	650,161.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790484009001

RAZÓN SOCIAL: Semacar Cia. Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 147

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	298,631.16
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,794.67
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,121.82
= Utilidad Gravable	814	298,958.00
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	298,958.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	64,738.69
(-) Anticipo Pagado	819	2,006.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,067.65
Anticipo próximo año	897	25,362.70
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	65,725.61
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	65,725.61
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	65,725.61
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
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
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
BANCO	931	38.00
Saldo	932	65,725.61
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	65,725.61

Número total de registros recuperados:

138

SEMACAR CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

Ing. Diego Freire

Firma Contador

Jimena Rodriguez

RUC: 1790484009001 - SERVICIOS DE MANTENIM Y RECONSTRUC DE CARROCERIA C.I. 36 171036897  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 N.º de Formulario: 730650 (512795)  
 Valor pagado: \$ 55,725.61 Fec. Recaudación: 25/04/2002  
 Nro. Cuenta: 06010253 Nro. Autorización: 1047  
 Cod. Formulario: 101 - 012 0201  
 ADHESIVO: 910010190076

CONTRIBUYENTES ESPECIALES