

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790036200001

RAZÓN SOCIAL: Tatiana S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 278

Num. Secuencial: 286

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	31	0
NUMERO DEL FORMULARIO	99	101
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704377249
RUC CONTADOR	199	1705077483
RUC	201	1790036200001
EXPEDIENTE	203	1529
Caja Bancos	311	22,413.25
Ctas/ Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	92,627.74
Otras rentas por cobrar	321	219,125.33
Créditos Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,844.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336,011.29
Terrenos	341	616.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	74,193.43
Equipo de Computación	347	33,143.08
Vehículos	349	1,260.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	100,614.17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,599.14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,599.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	4,504,648.92
Gastos anticipados	391	4,002.96
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,508,651.88
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,853,262.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	135.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,176.17
Otros pasivos a Corto Plazo	431	19,700.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	26,011.62
Otros pasivos a largo plazo	461	712.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	712.05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	26,723.67
Capital suscrito o asignado	501	2,000,000.00
Reserva de capital	509	2,551,696.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	257,233.22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	17,608.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,826,538.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,853,262.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	168,169.32
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,990.14
TOTAL INGRESOS	699	178,159.46
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Honorarios a personas naturales	753	116,760.61
Arrendamiento Mercantil	755	6,205.96
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	1,765.37
Suministros y Materiales	762	173.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790036200001

RAZÓN SOCIAL: Tatiana S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 278

Num. Secuencial: 286

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	28.31
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8,439.33
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,991.18
Depreciación de Activos Fijos	768	7,938.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,728.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	160,031.44
Otros gastos no operacionales	782	519.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	519.58
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	17,608.44
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	160,551.02
UTILIDAD EJERCICIO	801	17,608.44
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10.74
= Utilidad Gravable	814	17,619.18
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,619.18
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,404.80
(-) Anticipo Pagado	819	163.29
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,681.68
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	520.72
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	2,559.83
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,559.83
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,559.83
BANCO	931	10.00
Clave	932	6ab1c8e8
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,559.83

Número total de registros recuperados:

78

RUC: 1790036200001 TATIANA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 101

Valor pagado \$ 2,559.83

(505901)

FEC Recaudación: 17/04/2002

Nro. Cuenta

Cod Formulario

ADHESIVO

10 5115407

101 - 01200201

910010173246

Nro. Autorización

951

Firma Representante Legal

Salomon Gutt

C.I.: 1704377249

Firma Contador (a)

Carlos Solis

C.I.: 1705077483

COPIA