

15820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

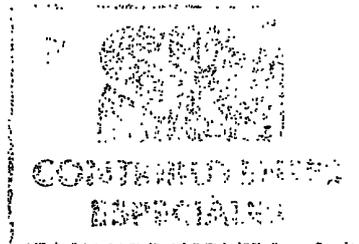
RUC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 19
 Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702402726
RUC CONTADOR	199	1702186840001
RUC	201	1790581802001
Caja Bancos	311	565,274.71
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,590,264.32
Provisión cuentas incobrables	317	21,062.03
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	327,421.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	9,132.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	22,433.32
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	3,270.84
Otros Activos Corrientes	338	106,432.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,603,167.15
Terrenos	341	88,614.07
Edificios e Instalaciones	343	213,020.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	340,238.47
Equipo de Computación	347	199,286.74
Vehículos	349	98,286.46
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,834,069.24
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,449,497.92
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,324,917.37
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,324,917.37
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	856,840.70
(-) Amortización Acumulada	378	26,819.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	830,021.22
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	18,893.48
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	3,235,993.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,254,886.80
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,012,992.54
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	679,652.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA

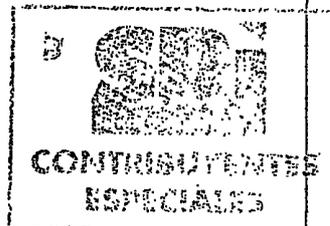
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	6,260.69
Obl con Inst Fin Locales	415	1,205,065.11
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	34,888.83
Obligaciones con el IEES	425	35,353.02
Obligaciones con Empleados	427	13,385.72
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	34,027.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,008,632.95
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	2,759,156.39
Locales	449	0.00
del Exterior	451	850,726.41
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,609,882.80
Anticipo clientes	471	1,174,518.44
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,174,518.44
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,793,034.19
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	67,381.51
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	385,707.13
Reserva de capital	509	1,533,131.61
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144,328.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 787)	517	79,409.69
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,219,958.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,012,982.54
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	663,506.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,149,517.65
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	132,824.27
TOTAL INGRESOS	699	6,845,847.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA

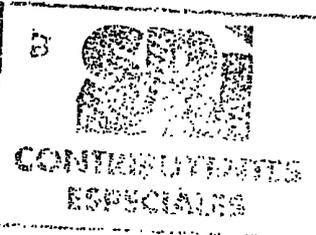
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	123,202.11
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	12,764.08
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	116,644.68
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq... Equipo	724	141,774.26
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	32,243.05
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	20,811.97
Mantenimiento y reparaciones	728	712,359.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,538.18
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	78,466.31
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	5,161.97
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	144,593.65
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	3,913,906.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,306,526.81
Sueldos, Salarios	751	442,586.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	158,175.19
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	17,574.62
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	131,091.30
Promoción y Publicidad	759	199.58
Combustibles	760	3,490.60
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,246.81
Suministros y Materiales	762	95,332.63
Gastos de Gestión	763	13,236.56
Gastos de Viaje	764	72,168.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	217,754.40
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,257.71
Depreciación de Activos Fijos	768	92,267.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	14,754.62
Cuentas Incobrables	771	15,754.57
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	42,142.51
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	194,726.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,559,758.80
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	152.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	152.68
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	79,409.69
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,866,438.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	79,409.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,911.45
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	30,210.71
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	97,708.95
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	97,708.95
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818B	24,427.24
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,433.32
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	899	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	1,993.92
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,993.92
INTERES POR MORA	903	87.37
MULTAS	904	239.27
Cheque deb ban., Efectivo u otras formas de pago	905	2,320.56
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



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790581802001

RAZÓN SOCIAL: KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
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
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	7.00
Día	925	8.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,320.56

Número total de registros recuperados:

219

Firma Representante Legal
MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI
C.I.: 1702402726

Firma Contador (a)
RUBEN HIDALGO
C.I.: 1702186840

c: 1790581802001 KLEINTOURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA.
Mes Fiscal: DICIEMBRE 2002
N.º Formulario: 1050947 (718424)
Monto pagado: \$ 2,320.56

Nro. Cuenta: 028 3089061 Nro. Autorización: 2290
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910101623881

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 JUL. 2003
Ruben Darío Espinoza

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES