

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790662403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES IN

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 182

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1704107653    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1708836554001 |
| RUC                                                        | 201   | 1790662403001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 16452         |
| Caja Bancos                                                | 311   | 143,058.80    |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 269,523.38    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 6,407.91      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 8,272.58      |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 10,041.73     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 369.05        |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 778.98        |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 188,110.90    |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 40,848.21     |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 37,359.24     |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 92,368.04     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 36,420.98     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 830,743.98    |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 48,248.53     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 393,802.11    |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 23,732.51     |
| Vehículos                                                  | 349   | 15,867.74     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 84,793.63     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 270,510.73    |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 295,933.79    |
| 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   | 295,933.79    |
| 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   | 0.00          |
| (-)Amortización Acumulada                                  | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 4,000.00      |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 0.00          |
| (-) Provisiones incobrables                                | 385   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00          |
| Gastos anticipados                                         | 391   | 0.00          |



16452

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790662403001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES IN

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 182

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Otros Activos                                           | 393   | 0.00         |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 4,000.00     |
| Activos Contingentes                                    | 398   | 0.00         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 1,130,677.77 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 60,512.20    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 132,209.13   |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 0.00         |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 0.00         |
| Préstamos de Sucursales Locales                         | 419   | 0.00         |
| Préstamos de Sucursales del Exterior                    | 421   | 0.00         |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 0.00         |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 29,680.73    |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 3,167.39     |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 19,597.54    |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 31,594.10    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 276,761.09   |
| Locales                                                 | 441   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00         |
| Locales                                                 | 445   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 447   | 0.00         |
| Locales                                                 | 449   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 451   | 0.00         |
| Hipotecas por pagar                                     | 453   | 0.00         |
| Obligaciones emitidas                                   | 455   | 0.00         |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457   | 45,890.00    |
| Otras provisiones                                       | 459   | 29,538.00    |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 75,428.00    |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 0.00         |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00         |
| 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   | 352,189.09   |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 505,000.00   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503   | 0.00         |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 0.00         |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 122,889.08   |
| Reserva de capital                                      | 509   | 796.49       |
| Otros superavits                                        | 511   | 0.00         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 0.00         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 149,803.11   |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 0.00         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 778,488.68   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790662403001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES IN

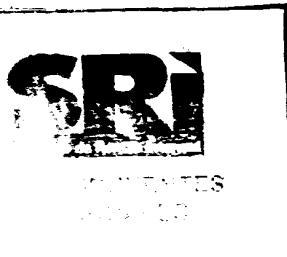
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 182

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 1,130,677.77 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 2,255,991.88 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 0.00         |
| Exportaciones                                                | 603   | 28,050.20    |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos              | 605   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 7,121.03     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 17,287.57    |
| TOTAL INGRESOS                                               | 999   | 2,308,450.68 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad            | 711   | 0.00         |
| Costos Netos bienes no producidos por la sociedad            | 712   | 0.00         |
| Imp. 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   | 172,877.04   |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 800,492.84   |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 265,034.46   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 188,110.90   |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 149,900.68   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 37,852.52    |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00         |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00         |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 226,053.46   |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 37,099.11    |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 73,761.37    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 848.72       |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 15,296.50    |
| Arrend. Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 729   | 15,954.89    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 108,027.25   |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 46,096.98    |
| Mano de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales            | 732   | 268.00       |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.                         | 733   | 0.00         |
| Combustibles                                                 | 734   | 1,987.23     |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735   | 0.00         |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                           | 736   | 17,304.00    |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 0.00         |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 28,446.18    |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 40,848.21    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 26,694.37    |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 37,359.24    |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 5,404.71     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 1,763,081.96 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 133,354.41   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 40,839.06    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 81,862.23    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 1,808.05     |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790662403001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES IN

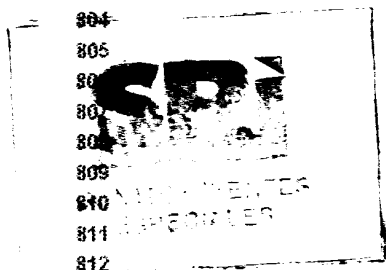
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 182

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales            | 756   | 8,696.00     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                    | 757   | 0.00         |
| Comisiones en ventas                                            | 758   | 0.00         |
| Promoción y Publicidad                                          | 759   | 426.98       |
| Combustibles                                                    | 760   | 552.00       |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                             | 761   | 1,726.05     |
| Suministros y Materiales                                        | 762   | 11,671.43    |
| Gastos de Gestión                                               | 763   | 0.00         |
| Gastos de Viaje                                                 | 764   | 6,568.67     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                         | 765   | 11,547.15    |
| Notas y Registradores de la propiedad o mercantiles             | 766   | 0.00         |
| Impuestos Contribuciones y otros                                | 767   | 4,644.99     |
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 20,269.60    |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00         |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 0.00         |
| Cuentas Incobrables                                             | 771   | 2,567.05     |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 0.00         |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 0.00         |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 0.00         |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00         |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 62,503.90    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 389,057.57   |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 5,039.63     |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 1,468.41     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 6,508.04     |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 149,803.11   |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 2,158,647.57 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 149,803.11   |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 24,627.80    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00         |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 0.00         |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 14,382.24    |
| (+) 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         |
| (-) Deducciones por leyes especiales                            | 812   | 0.00         |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 139,557.55   |
| = Perdida                                                       | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 48,027.19    |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 91,530.36    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 30,088.67    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790662403001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES IN

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 168

Num. Secuencial: 182

| Descripción                                        | Campo | Valor     |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| (-) Anticipo Pagado                                | 819   | 20,348.96 |
| (-) Retenciones en la Fuente                       | 820   | 22,767.72 |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales | 821   | 0.00      |
| Anticipo próximo año                               | 897   | 0.00      |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0    | 898   | 13,030.01 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0   | 899   | 0.00      |
| Pago Previo                                        | 901   | 0.00      |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                           | 902   | 0.00      |
| INTERESES POR MORA                                 | 903   | 0.00      |
| MULTAS                                             | 904   | 0.00      |
| Cuentas deb ban, Efectivo u otras formas de pago   | 905   | 0.00      |
| 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      |
| 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      |
| Registro oficial Nro.                              | 922   | 0.00      |
| Mes                                                | 923   | 0.00      |
| Banco                                              | 924   | 0.00      |
| Clave                                              | 925   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                           | 999   | 300.00    |



Número total de registros recuperados:

RUC: 1790662403001 INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOT 033  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 100900369-8 Nro. Autorización: 872  
 Nro. Formulario: 1045124 ( 689329) Cód Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recepción: 28/04/2003 ADHESIVO: 910101425465

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

JUAN BERMEO PONCE

C.I.: 1704107653

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

JANNETH MANOSALVAS

C.I.: 1708836554

221