

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703074722
RUC CONTADOR	199	1709150583001
RUC	201	1790685411001
EXPEDIENTE	203	16543
Caja Bancos	311	28,343.57
Inversiones Financieras Temporales	313	318.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	78,691.95
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	160,063.47
Cuentas por cobrar	321	6,397.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	52,764.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,975.99
Otros Activos Corrientes	338	86,811.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,366.67
Terrenos	341	2,194.73
Edificios e Instalaciones	343	2,378,913.68
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	227,917.95
Equipo de Computación	347	24,704.51
Vehículos	349	109,927.65
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,679,852.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,063,805.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,063,805.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	8,065.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,065.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,492,237.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	244,198.07
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,688.10
Obligaciones con el IEES	425	3,789.46
Obligaciones con Empleados	427	32,943.70
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,243.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	289,862.40
Provisiones para jubilación patronal	457	2,884.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,884.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	292,746.76
Capital suscrito o asignado	501	2,480.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	52,104.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,732.69
Reserva de capital	509	1,594,513.75
Otros superavits	511	-525,557.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-43,533.50
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	111,751.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,199,490.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,492,237.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	46,792.96
Exportaciones	603	1,690,288.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	49,069.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

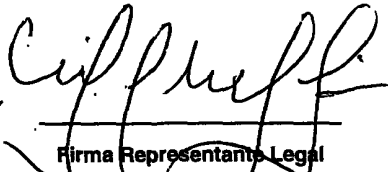
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor	Nro. Autorización
RUC: 1790685411001 ARBUSTA CIA. LTDA.	Nro. Cuenta	999 1997674	1812
Período Fiscal: DICIEMBRE 2003+904 2002	Cod. Formulario	101 - 01200201	951
Nro. Formulario: 1050996 (878575)	ADHESIVO	910101340632	
Valor pagado: 17,372.75			
Valor a pagar: 17,372.75			
Superados: Recaudación: 10/04/2003			
Valor pagado: 17,372.75			

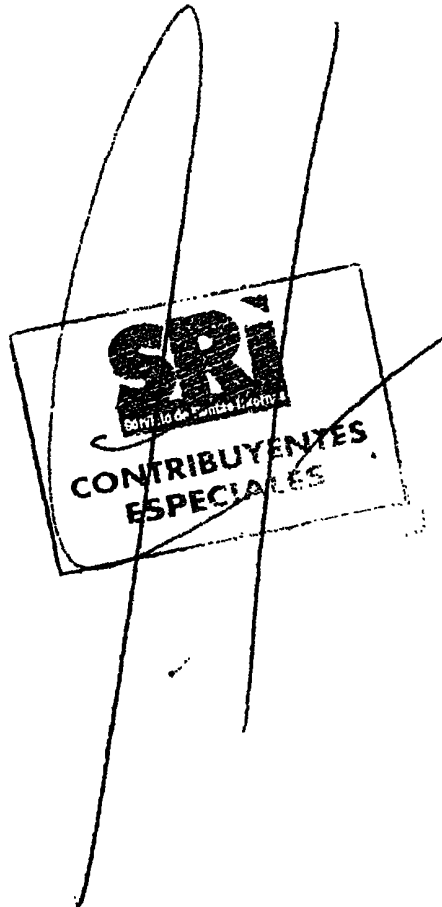
102



Firma Representante Legal
ING. MIGUEL MASCARO B.
C.I.: 1703074722



Firma Contador (a)
MARIA DEL CARMEN DE CASTILLO
C.I.: 1709150583



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,786,151.43
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	31.85
Compras Netas de Materia Prima	716	331,045.79
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	331,414.72
Depreciación de Maq., Equipo	724	310,811.89
Suministros y Materiales	726	2,700.77
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	12,157.64
Mantenimiento y reparaciones	728	52,283.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	72,940.67
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	57,024.42
Arrendamiento Mercantil	735	26,880.00
Otros Costos de Ventas	742	269,003.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,466,238.13
Sueldos, Salarios	751	59,869.06
Honorarios a personas naturales	753	7,871.02
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,917.90
Promoción y Publicidad	759	2,747.28
Combustibles	760	10,290.99
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,227.74
Suministros y Materiales	762	5,435.64
Gastos de Viaje	764	3,176.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,328.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,050.15
Depreciación de Activos Fijos	768	6,750.89
Cuentas Incobrables	771	28,250.33
Intereses y comisiones locales	774	13,010.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,377.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	203,101.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	111,751.65
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,674,399.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	111,751.65
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	16,762.75
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,408.07
= Utilidad Gravable	814	97,394.97
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	97,394.97
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,348.74
(-) Anticipo Pagado	819	6,808.74
(-) Retenciones en la Fuente	820	67.25
Anticipo próximo año	897	12,107.12
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	17,372.75
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,372.75
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,372.75
BANCO	931	30.00
Clave	932	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,786,151.43
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	31.85
Compras Netas de Materia Prima	716	331,045.79
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	331,414.72
Depreciación de Maq., Equipo	724	310,811.89
Suministros y Materiales	726	2,700.77
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12,157.64
Mantenimiento y reparaciones	728	52,283.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	72,940.67
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	57,024.42
Arrendamiento Mercantil	735	26,880.00
Otros Costos de Ventas	742	269,006.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,466,298.13
Sueldos, Salarios	751	59,669.06
Honorarios a personas naturales	753	7,871.02
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,917.90
Promoción y Publicidad	759	2,747.28
Combustibles	760	10,290.99
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,227.74
Suministros y Materiales	762	5,435.64
Gastos de Viaje	764	3,176.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,326.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,050.15
Depreciación de Activos Fijos	768	6,750.89
Cuentas Incobrables	771	28,250.33
Intereses y comisiones locales	774	13,010.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,377.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	208,101.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	111,751.65
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,674,399.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	111,751.65
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	16,762.75
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,406.07
= Utilidad Gravable	814	97,394.97
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	97,394.97
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,348.74
(-) Anticipo Pagado	819	6,908.74
(-) Retenciones en la Fuente	820	67.25
Anticipo proximo año	897	12,107.12
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	17,372.75
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,372.75
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,372.75
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790685411001

RAZÓN SOCIAL: ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

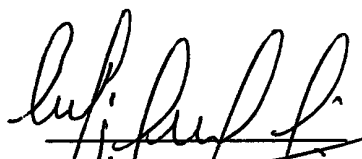
Cod. Formulario: 01200201

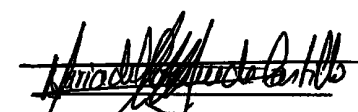
Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción		Campo	Valor	Nro. Autorización: 1812
Ruc: 1790685411001 ARBUSTA CIA. LTDA.		Nro. Cuenta	1997874	
Periodo: PASADO DICIEMBRE 2002		Cod. Formulario: 101 - 01200201	---	931
Nro. Formulario: 1050930				
Nro. total de registros: 578575				
Valor pagado: 17,372.75				
Numero total de registros: 578575				
Fecha de Recaudación: 10/04/2003		ADHESIVO:	910101340632	

102


Firma Representante Legal
ING. MIGUEL MASCARO B.
C.I.: 1703074722


Firma Contador (a)
MARIA DEL CARMEN DE CASTILLO
C.I.: 1709150583

