

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790709671001

RAZÓN SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704179926
RUC CONTADOR	199	1707617609001
RUC	201	1790709671001
EXPEDIENTE	203	16771
Caj. Bancos	311	199237.48
Inversiones Financieras Temporales	313	7695.19
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	586372.58
(-) Provisión cuentas incobrables	317	10363.31
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	657303.00
Otras cuentas por cobrar	321	13944.18
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	483.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	161821.22
Otros Activos Corrientes	338	69627.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1686122.00</b>
Edificios e Instalaciones	343	49616.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	182050.35
Equipo de Computación	347	143784.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	250086.38
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>125364.89</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>125364.89</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	6308.26
Inversiones a largo plazo otras	389	3782.28
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>10090.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1821577.43</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1213767.93
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	91982.20
Obligaciones con el IEES	425	36426.19
Obligaciones con Empleados	427	30037.08
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	17621.63
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1389835.03</b>
Provisiones para jubilación patronal	457	82144.13
Otras provisiones	459	12019.80
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>94163.93</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1483998.96</b>
Capital suscrito o asignado	501	200000.00
Reserva de capital	509	49069.89
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	88508.58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>337578.47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>1821577.43</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10771167.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9332.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35675.04
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>10816174.49</b>
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	8554380.95

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790709671001

RAZÓN SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	8554380.95
Sueldos, Salarios	751	646243.53
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	198534.51
Honorarios a personas naturales	753	219205.95
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	146625.64
Comisiones en ventas	758	71193.17
Promoción y Publicidad	759	88743.81
Seg. y Reaseg. (Primas y Cesiones)	761	29511.02
Suministros y Materiales	762	63264.47
Gastos de Gestión	763	33283.30
Gastos de Viaje	764	20973.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	66456.52
Impuestos Contribuciones y otros	767	4832.95
Depreciación de Activos Fijos	768	77333.78
Cuentas Incobrables	771	854.27
Gastos Provisiones y deducibles	776	9943.30
Otros Gastos de Administración y ventas	777	190950.38
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	1867950.58
Otros gastos no operacionales	782	261485.29
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	261485.29
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	132357.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	799	10683816.82
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	132357.67
<b>IDA EJERCICIO</b>	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19853.65
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	15049.80
= Utilidad Gravable	814	127553.82
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	78930.11
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	48623.71
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	23995.44
<b>Renta a pagar 818-819-820 &gt; 0</b>	820	108640.49
Retención Fiscala en Diciembre 2002	029	0.00
Nro. Formulario: 1045234 (685223)	Nro. Cuenta: 897 260737-2 Nro. Autorización: 00336	0.00
Saldo a pagar contribuyente 818-819-820 > 0	Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951	84645.05
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	Rec. Recaudación: 21/04/2003 ADHESIVO: 910101392695	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 899-901	899	0.00
<b>BANCO</b>	902	0.00
Clave	931	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	932	*****
<b>Número total de registros recuperados:</b>	999	0.00

Número total de registros recuperados:

91

Firma Representante Legal  
ING. PABLO SALAZAR EGAS  
C.I.: 1704179926

Firma Contador (a)  
EDUARDO M. QUIÑA OÑATE  
C.I.: 1707617609