

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. ncos	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1686122.00
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
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	125364.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	125364.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inverones a largo plazo sociedades relacionadas	387	6308.26
Inverones a largo plazo otras	389	3782.28
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10090.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	1821577.43
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1389835.03
Provisiones para jubilación patronal	457	82144.13
Otras provisiones	459	12019.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	94163.93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1483998.96
Capital suscrito o asignado	501	200000.00
Reserva de capital	509	49069.89
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	88508.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337578.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1821577.43
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
TOTAL INGRESOS	699	10816174.49
(-) 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
TOTAL COSTO DE VENTAS	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
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1867950.58
Otros gastos no operacionales	782	261485.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	261485.29
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	132357.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10683816.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	132357.67
PERDIDA EJERCICIO	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
RUC: 1790709671001	820	108640.49
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	829	0.00
Nro. Cuenta: 250737-2	897	0.00
Nro. Autorización: 00336	898	0.00
Cod. Formulario: 101 - 01200201	899	0.00
ADHESIVO: 910101392695	902	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	903	10.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	931	*****
BANCO	932	0.00
Clave	999	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904		

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