

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGIE CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710262880
RUC CONTADOR	199	1707319149001
RUC	201	1790732800001
EXPEDIENTE	203	17062
Caja Bancos	311	366.46
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,585.86
Otras cuentas por cobrar	321	3,206.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,196.71
Inventario de suministros y materiales	331	96,418.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,015.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111,788.39
Edificios e Instalaciones	343	60,041.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	347	58,352.50
Equipo de Computación	349	9,024.39
Vehículos	353	26,697.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	107,054.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	47,060.23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	377	47,060.23
Otros Activos Diferidos	378	41,149.99
(-)Amortización Acumulada	378	20,084.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,065.92
Gastos anticipados	391	5,985.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,985.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	185,900.05
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	22,410.15
Deuda con Inst Fin Locales	415	13,224.21
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,662.11
Obligaciones con el IEES	425	4,010.24
Obligaciones con Empleados	427	169.04
Provisiones a Corto Plazo	429	1,739.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	20,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	63,215.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	13,543.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	13,543.12
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	76,758.60
Capital suscrito o asignado	501	1,160.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	232.00
Reserva de capital	509	6,829.80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,688.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	42,230.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109,141.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	185,900.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	323,515.84
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	41,735.16
TOTAL INGRESOS	699	365,255.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGIE CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,692.99
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	7,977.56
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,015.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	44,201.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	67,794.47
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,149.26
Suministros y Materiales	726	16,797.31
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,464.46
Mantenimiento y reparaciones	728	9,230.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,333.01
Combustibles	734	30,848.73
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	12,075.00
Inv Inicial Productos terminados	740	34,923.58
(-)Inv Final de Productos terminados	741	96,418.00
Otros Costos de Ventas	742	29,540.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	173,596.26
Sueldos,Salarios	751	29,728.37
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	28,421.70
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	11,680.00
Comisiones en ventas	758	26,699.84
Promoción y Publicidad	759	11,240.69
Combustibles	760	1,169.89
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,452.44
Suministros y Materiales	762	424.05
Gastos de Gestión	763	1,599.33
Gastos de Viaje	764	299.25
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	10,015.11
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,561.70
Depreciación de Activos Fijos	768	6,885.40
Intereses y comisiones locales	774	3,260.21
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,366.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	146,804.35
Pérdida en venta de activos	781	2,623.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,623.49
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	42,230.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	323,024.10
UTILIDAD EJERCICIO	800	42,230.92
PERDIDA EJERCICIO	801	0.00
15% Participación Trabajadores	802	6,344.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	14,160.19
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	14,097.78
= Utilidad Gravable	814	35,949.33
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	35,949.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,987.33
(-) Anticipo Pagado	819	111.23
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,085.48
Anticipo proximo año	897	2,408.19
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION ADMINISTRATIVA
30 ABR 2003
Flor María Merlo



