

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093309001

RAZÓN SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: * 42

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800516831
RUC CONTADOR	199	1803037538001
RUC	201	1890093309001
EXPEDIENTE	203	17267
Caja Bancos	311	4,441.34
Inversiónes Financieras Temporales	313	4.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	38,758.44
(-) Provisión cuentas incobrables	317	378.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,714.02
Otras cuentas por cobrar	321	105,008.06
Inventory de prod. term.y mercad. en almacen	333	363,040.00
Otros Activos Corrientes	338	599.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	513,185.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,338.22
Equipo de Computación	347	3,113.77
Vehículos	349	35,964.29
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,804.93
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	10,935.27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39,285.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39,285.94
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	54,318.07
Otros Activos Diferidos	377	2,709.69
(-)Amortización Acumulada	378	32,388.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,639.18
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	577,111.05
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	28,765.02
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	64,186.50
Obl con Inst Fin Locales	415	26,822.13
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,713.59
Obligaciones con Empleados	427	6,268.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	128,755.85
Otros pasivos a largo plazo	461	25,033.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25,033.30
Anticipo clientes	471	30,100.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	30,100.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	183,889.15
Capital suscrito o asignado	501	77,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	403.33
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	24,581.88
Reserva de capital	509	250,975.09
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	40,261.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	393,221.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093309001

RAZÓN SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	577,111.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	262,864.15
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	22.20
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,379.85
TOTAL INGRESOS	699	264,266.20
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	339,492.20
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	88,975.22
Inv... de bienes no producidos por la sociedad	713	13,281.04
(-)... final bienes no producidos por la sociedad	714	363,040.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	78,708.46
Sueldos, Salarios	751	45,357.25
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,439.20
Honorarios a personas naturales	753	1,098.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,161.94
Comisiones en ventas	758	800.00
Promoción y Publicidad	759	6,402.20
Combustibles	760	1,335.39
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	551.21
Suministros y Materiales	762	1,311.93
Gastos de Gestión	763	107.10
Gastos de Viaje	764	735.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,580.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,145.83
Depreciación de Activos Fijos	768	3,564.75
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	531.94
Gast...as Incobrables	771	1,356.20
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	10,863.61
Intereses y comisiones locales	774	10,190.07
Otros Gastos de Administración y ventas	777	21,327.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	134,860.61
Otros gastos no operacionales	782	10,435.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,435.53
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	40,261.60
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	224,004.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	40,261.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,604.57
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,435.53
= Utilidad Gravable	814	43,092.56
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	43,092.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	10,773.14
(-) Anticipo Pagado	819	5,095.62
(-) Retenciones en la Fuente	820	599.31
Anticipo proximo año	897	4,787.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890093309001

RAZÓN SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
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	5,078.21
IMPIUESTO A PAGAR 899-901	902	5,078.21
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,078.21
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	25.00
MONTO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,078.21

Número total de registros recuperados: 104

REPUESTOS DIESEL CIA. LTDA.

MARCO G. VARGAS
Firma Representante Legal

MARCO GONZALO VARGAS AVENDAÑO
C.I.: 1800516831

Repuestos Diesel Cia. Ltda.

Firma Contador (a)

RICARDO MESIAS GUANGASI LAGUA
C.I.: 1803037538

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

16 MAYO 2003