



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790863573001

RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

## IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valcr
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	731304
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000877116
RUC CONTADOR	199	1708482748001
RUC	201	1790863573001
EXPEDIENTE	203	17962-88
Caja Costos	311	19,082.13
Inversiones Financieras Temporales	313	83,304.14
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	328,989.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	16,269.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,064.87
Otras cuentas por cobrar	321	120,940.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	24,876.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	566,988.92
Edificios e Instalaciones	343	65,842.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	59,485.87
Equipo de Computación	347	180,203.46
Vehículos	349	72,783.80
Otros Activos Fijos Tangibles	351	5,643.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	219,410.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	164,547.65
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	23,430.71
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	5,688.65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	17,742.06
TOTAL ACTIVO FIJO	369	182,289.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	8,128.82
Otros Activos	393	1,179.24
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,308.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	758,586.69
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	74,579.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,462.01
Obligaciones con el IEES	425	14,010.18
Obligaciones con Empleados	427	42,088.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	243,055.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	384,194.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	150,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	150,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	534,194.46
Capital suscrito o asignado	501	600.00
Reserva de capital	509	51,879.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,894.88
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	89,017.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,392.23





# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790863573001

RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

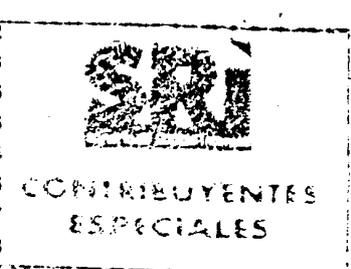
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	758,586.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,567,249.19
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	1,326.58
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,436.10
TOTAL INGRESOS	699	1,572,011.87
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	304,149.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	304,149.18
Sueldo Salarios	751	361,715.52
Honorarios a personas naturales	753	176,249.25
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	19,444.92
Comisiones en ventas	758	44,813.01
Promoción y Publicidad	759	77,531.62
Suministros y Materiales	762	25,288.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,102.87
Depreciación de Activos Fijos	768	81,811.66
Cuentas Incobrables	771	13,156.16
Intereses y comisiones locales	774	4,109.14
Otros Gastos de Administración y ventas	777	367,622.15
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,178,845.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	89,017.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,482,994.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	89,017.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Paro de Trabajo Trabajadores	808	16,201.34
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	1,326.58
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	28,077.14
= Utilidad Gravable	814	99,566.80
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	99,566.80
MP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,891.70
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,464.79
Anticipo proximo año	897	4,981.06
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	17,426.91
Pago Previo	901	17,411.41
MPUESTO A PAGAR 899-901	902	15.50
INTERES POR MORA	903	2.19
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17.60
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

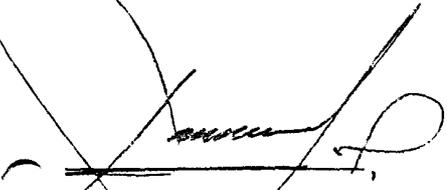
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790863573001 RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA. 029  
 Ruc: 1790863573001 BDO STERN CIA. LTDA. 2001 No. Cuenta: 026300197 Nro. Autorización: 2182  
 IDENTIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN: (669504) Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951  
 Nro. Formulario: 731304 Fec. Recaudación: 17/03/2003 ADHESIVO: 91010127088  
 Cod. Formulario pagado: \$ 17.69 01200201

Num. Formulario: 15  
 Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17.69

Numero total de registros recuperados: 91



Firma Representante Legal  
 ROMAN PINÉDA  
 C.I.: 1000877116



Firma Contador (a)  
 LUCK JACOME  
 C.I.: 1708482743

