



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790863573001

RAZÓN SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

17962

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000877116
RUC CONTADOR	199	1708482748001
RUC	201	1790863573001
EXPEDIENTE	203	17962-88
Caja Bancos	311	5,647.19
Inversiones Financieras Temporales	313	14,258.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	196,544.51
(-) Pérdida cuentas incobrables	317	17,595.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	61,172.00
Otras cuentas por cobrar	321	207,429.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	18,762.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	486,219.75
Edificios e Instalaciones	343	65,842.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	61,159.87
Equipo de Computación	347	186,207.36
Vehículos	349	72,783.80
Otros Activos Fijos Tangibles	351	4,020.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	280,719.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109,294.39
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	23,711.75
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	13,649.09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	10,062.66
TOTAL ACTIVO FIJO	369	119,357.05
Otros Activos Diferidos	377	2,434.30
(-)Amortización Acumulada	378	872.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,562.05
Inve es a largo plazo otras	389	6,635.33
Gastos anticipados	391	2,715.18
Otros Activos	393	3,403.89
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,754.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	619,893.25
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	33,089.08
Prestamos de Sucursales Locales	419	13,051.57
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	15,786.40
Obligaciones con el IEES	425	21,761.78
Obligaciones con Empleados	427	18,380.93
Provisiones a Corto Plazo	429	52,415.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	35,779.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	190,264.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	256,984.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	256,984.84
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	447,249.31
Capital suscrito o asignado	501	600.00





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: 24

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	51,879.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,819.42
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	39,344.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	172,643.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	619,893.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,473,157.19
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,783.36
TOTAL INGRESOS	699	1,474,940.55
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sue. Salarios	751	371,819.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	169,010.67
Honorarios a personas naturales	753	251,415.30
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	13,252.01
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	37,035.79
Comisiones en ventas	758	14,696.26
Promoción y Publicidad	759	5,610.82
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	15,570.43
Suministros y Materiales	762	23,976.04
Gastos de Gestión	763	3,165.89
Gastos de Viaje	764	35,731.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	60,755.37
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	5,549.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	20,810.71
Depreciación de Activos Fijos	768	55,866.83
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	90,446.50
Cuentas Incobrables	771	13,677.54
Gastos Provisiones y deducibles	776	30,052.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	217,154.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,435,595.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	39,344.75
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,435,595.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	39,344.75
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,604.86
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	18,020.94
= Utilidad Gravable	814	48,760.83
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	20,610.77
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	28,150.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	10,129.13
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,762.93
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,633.80



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES



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: 24

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	22.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal

ROMAN PINEDA

C.I.: 1000877116

Firma Contador (a)

LUCY JACOME

C.I.: 1708482748

Ruc: 1790863573001 BDO STERN CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051091 (686432)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 23/04/2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Nro. Cuenta: 036500197 Nro. Autorización: 2182

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 9101014021-02