

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790217515001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO Y MATERIALES DE CONTRUCCION SERMACO S.A.

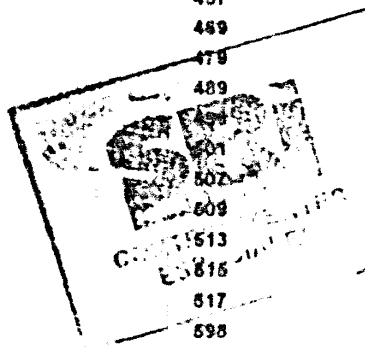
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 221

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700672460
RUC CONTADOR	199	17004011001
RUC	201	1790217515001
EXPEDIENTE	203	1874.78
Caja Bancos	311	189,112.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	47,676.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,380.04
Otras cuentas por cobrar	321	4,794.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,188.82
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	123,793.65
Mercaderías en tránsito	335	12,394.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	385,578.93
Terrenos	341	18,093.09
Edificios e Instalaciones	343	126,384.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	6,062.44
Equipo de Computación	347	9,761.60
Vehículos	349	2,667.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	105,908.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57,063.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	57,063.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	66,503.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	66,503.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	509,145.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1.87
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,278.22
Obligaciones con el IEES	426	409.29
Obligaciones con Empleados	427	4.17
Provisiones a Corto Plazo	429	2,794.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,488.36
Provisiones para jubilación patronal	457	38,769.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	38,769.29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	43,257.88
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	502	12,261.67
Reserva de capital	509	72,525.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	225,707.97
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	103,392.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	465,887.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	509,145.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	466,978.05
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,555.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	75.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790217515001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO Y MATERIALES DE CONTRUCCION SERMACO S.A.

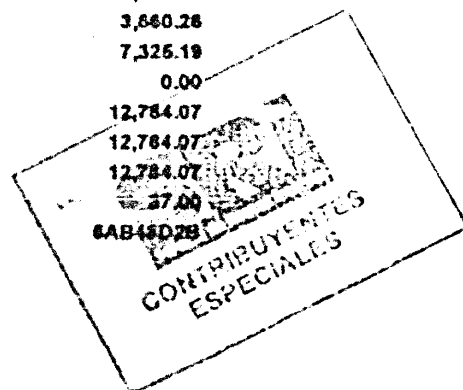
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 221

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	468,609.37
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	141,010.69
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,983.91
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	195,579.44
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	123,793.68
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	219,760.39
Sueldos, Salarios	761	41,290.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	24,063.21
Honorarios a personas naturales	763	978.00
Comisiones en ventas	768	1,485.92
Promoción y Publicidad	769	1,154.80
Combustibles	760	1,607.20
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	606.08
Suministros y Materiales	762	3,991.28
Gast... : Gestión	763	192.07
Gastos de Viaje	764	2,120.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	10,781.37
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,261.96
Depreciación de Activos Fijos	768	7,282.63
Cuentas Incobrables	771	460.36
Gastos Provisiones y deducibles	776	33,219.86
Otros Gastos de Administración y ventas	777	10,782.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	145,456.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	103,392.41
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	365,218.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	103,392.41
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,508.86
= Utilidad Gravable	814	87,883.55
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	87,883.55
IMP... A RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,970.89
() Anusipo Pagado	819	5,526.58
() Retenciones en la Fuente	820	3,660.26
Anticipo proximo año	897	7,325.19
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	12,784.07
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	12,784.07
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	12,784.07
BANCO	931	27.00
Clave	932	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790217515001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO Y MATERIALES DE CONTRUCCION SERMACO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 221

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	12,784.07

Número total de registros recuperados:

94

Firma Representante Legal

OSWALDO FERNANDEZ

C.I.: 1700672460

Firma Contador (a)

ELIZABETH LOOR

C.I.: 1700401100

1790217515001 SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. A. 37
Ejemplar: DICIEMBRE 2001 500-900085-1 Nro. Autorización: 1105
Formulario: 730353 (498056) 101 - 01200201 951
Pagado: \$ 12,784.07 Fec. Recaudación: 08/04/2002 ADHESIVO 910010146942