

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1920

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719018424
RUC CONTADOR	199	1703333318001
RUC	201	1790233979001
EXPEDIENTE	203	1920
Caja Bancos	311	208,119.66
Inversiones Financieras Temporales	313	8,603,569.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	260,429.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	71,071.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	54,612,946.99
Otras cuentas por cobrar	321	1,317,031.73
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	1,388,175.64
Inventario de materia prima	327	21,818,843.47
Inventario de productos en proceso	329	68,588.90
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,028,886.50
Mercaderías en tránsito	335	12,010,193.23
Otros Activos Corrientes	338	253,444.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,499,158.12
Terrenos	341	971,082.77
Edificios e Instalaciones	343	1,005,757.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,017,707.63
Equipo de Computación	347	571,976.91
Vehículos	349	134,736.64
Otros Activos Fijos Tangibles	353	3,445,879.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359	9,277,802.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	9,869,338.06
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	363	1,369,146.61
(-) Amortizaciones Acumuladas	368	658,854.35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	710,292.26
TOTAL ACTIVO FIJO	379	10,579,630.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	389	27,000,000.00
Provisiones a largo plazo otras	393	1,898,995.80
Otros Activos	397	505,567.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	29,404,563.46
TOTAL DEL ACTIVO	411	145,483,351.90
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	413	5,829,936.86
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	423	27,083,914.55
Obligaciones con la Adm Tributaria	425	4,654,662.39
Obligaciones con el IEES	427	94,040.52
Obligaciones con Empleados	429	5,725,731.80
Provisiones a Corto Plazo	431	7,187,141.12
Otros Pasivos a Corto Plazo	439	943,876.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	457	51,519,304.21
Provisiones para jubilación patronal	459	4,095,417.03
Otras provisiones	469	682,433.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	4,777,850.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO		56,297,154.24

RECEIVED
DIVISION INFLUENCIA
29 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	54,786,859.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,264,897.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,904,384.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	23,230,056.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,186,197.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	145,483,351.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	208,617,934.21
Exportaciones	603	51,916,795.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	675,392.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	983,974.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	64,802.80
TOTAL INGRESOS	699	262,258,899.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	4,697,909.81
Compras Netas de Materia Prima	716	36,566,681.12
Disposiciones de Materia Prima	717	178,923,545.41
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	21,818,843.47
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,093,126.24
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,904,038.95
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	95,665.16
Gastos de Fabricación	723	5,299,038.99
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,190,962.74
Suministros y Materiales	726	1,342,498.08
Mantenimiento y reparaciones	728	3,087,096.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,323,863.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,933,402.43
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,496,223.77
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	11,105.51
Combustibles	734	713,230.60
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	139,674.23
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	82,166.37
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	68,588.90
Inv Inicial Productos terminados	740	2,814,617.59
(-)Inv Final de Productos terminados	741	5,028,886.50
Otros Costos de Ventas	742	119,956.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	215,918,484.04
Sueldos, Salarios	751	462,940.40
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	239,876.92
Honorarios a personas naturales	753	254,417.20
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	70,632.80
Promoción y Publicidad	759	2,200,851.86
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	77,841.17
Suministros y Materiales	762	31,157.15
Gastos de Gestión	763	81,825.00
Gastos de Viaje	764	172,815.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	69,464.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	5,861.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	333,966.23
Depreciación de Activos Fijos	768	-27,671.22
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	50,466.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

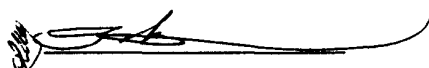
Num. Formulario: 24

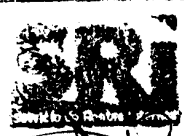
Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
RUC: 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S. A.		
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 2005067900	Nro. Autorización: 2413
Cuentas Incoables: 1044753 (686032)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Nro. Formulario: 1044753	ADHESIVO: 910101399090	747.64
Baja de inventarios \$ 2,175,936.48	Fec. Recaudación: 22/04/2003	27,730.06
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	35,538.36
Intereses y comisiones locales	774	6,919.40
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,685,347.44
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10,780,738.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	35,559,676.86
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	226,699,222.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	35,559,676.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,354,312.19
(-) 00% Otras Rentas exentas	805	675,392.00
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	952,148.12
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	86,813.22
(-) Otras Deducciones	813	2,667,701.93
= Utilidad Gravable	814	27,901,232.08
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	12,776,531.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	15,124,701.08
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,697,654.92
(-) Anticipo Pagado	819	1,381,936.79
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,139,781.65
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	709,045.81
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	2,175,936.48
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,175,936.48
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,175,936.48
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,175,936.48

Número total de registros recuperados:

135


Firma Representante Legal
PATRICIA LEMA GOMEZ
C.I.: 1719018424


CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Firma Contador (a)
ALICIA CHINCHIN
C.I.: 1703333318