

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790002660001

RAZÓN SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700034946
RUC CONTADOR	199	0701792824001
RUC	201	0790002660001
EXPEDIENTE	203	22145-1964
Caja Bancos	311	148,619.62
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	109,972.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	494.94
Otras cuentas por cobrar	321	263.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	8,412.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	17,424.62
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	19,668.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	303,866.02
Terrenos	341	6,438.26
Edificios e instalaciones	343	362,200.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	30,112.72
Equipo de Computación	347	3,808.39
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	116,814.31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	306,746.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	306,746.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	609,611.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	110,600.90
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	191.13
Obligaciones con el IEES	426	649.03
Obligaciones con Empleados	427	0.14
Provisiones a Corto Plazo	429	3,633.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	114,975.08
Locales	441	26,801.24
Locales	449	126,200.00
Otros pasivos a largo plazo	461	54,816.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	207,817.67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	322,792.63
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,582.90
Reserva de capital	509	283,376.82
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	29,108.48
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	7,967.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	286,819.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	609,611.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,108,002.86
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	206.02
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,799.24
TOTAL INGRESOS	699	4,114,007.12
Inv. Inicial bienes no producidos por la sociedad	711	8,919.52
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,760,290.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790002660001

RAZÓN SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0790002660001 HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA 30
 Año Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 3487-8 Nro. Autorización: 000354
 Formulario: 2577 Regular: (507462) 5 Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
 por pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 19/04/2002 ADHESIVO: 920010153603

Descripción	Campo	Valor
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	19,688.14
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	63,887.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,811,429.16
Sueldos, Salarios	761	33,184.12
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	26,286.86
Promoción y Publicidad	769	3,896.13
Combustibles	760	3,224.71
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,628.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,867.21
Anteriores y Registradores de la propiedad o mercantiles	768	634.67
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,281.89
Depreciación de Activos Fijos	768	11,167.60
Intereses y comisiones locales	774	13,000.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	171,609.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	294,810.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	7,967.80
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,106,039.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,967.80
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,196.17
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	51,261.89
= Utilidad Gravable	814	68,024.62
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	68,024.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,506.13
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,424.63
Saldo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,918.60
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

M. Laniado de Rivas

Firma Representante Legal

MARTHA LANIADO DE RIVAS

C.I.: 0700034945

Patricia Aguilar Peñaloza

Firma Comodoro(a)

PATRICIA AGUILAR PEÑALOZA

C.I.: 0701792624

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 SECRETARIA - RECEPCION
 RECIBIDO
 Fecha: 29 MAR 2002
 Dada Vera Garcia