

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991355537001

RAZÓN SOCIAL: TRANSLANTAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719400812
RUC CONTADOR	199	1709032203001
RUC	201	0991355537001
EXPEDIENTE	203	29148
Caja Bancos	311	82,636.55
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
As y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,090,945.57
Provisión cuentas incobrables	317	76,753.48
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	16,695.11
Otras cuentas por cobrar	321	54,301.91
Crédito Tribu a Favor De La Empresa(iva)	323	1,091.69
Crédito Tribu a Favor De La Empresa(Renta)	325	291,160.89
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	2,090,847.20
Mercaderías en tránsito	335	334,040.76
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,884,866.20
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	53,282.25
Equipo de Computación	347	61,600.48
Vehículos	349	139,878.08
As Activos Fijos Tangibles	351	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	86,740.48
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	168,020.33
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	168,020.33
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	21,393.21
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,393.21
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,074,279.74



29148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991355537001

RAZÓN SOCIAL: TRANSLANTAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	86,729.20
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	4,080,089.03
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,607.94
Obligaciones con el IEES	425	2,682.82
Obligaciones con Empleados	427	37,030.62
Provisiones a Corto Plazo	429	56,554.62
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,273,694.23
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pagos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,273,694.23
Capital suscrito o asignado	501	1,332,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	54,120.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,276.63
Reserva de capital	509	668,359.00
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,086.07
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,281,256.19
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	79,620.54
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	880,106.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,153,800.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,933,488.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	76,840.97
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,162.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 099135537001

RAZÓN SOCIAL: TRANSLANTAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	10,017,491.66
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,992,337.75
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	8,451,325.51
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,090,847.20
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Oera Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Oera Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Oera Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Oera Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Oera Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Oera Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Oera Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Oera Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,352,816.06
Sueldos, Salarios	751	137,172.17
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	43,873.92
Honorarios a personas naturales	753	651.18
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	35,814.84
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	110,293.81
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	179,771.54
Combustibles	760	2,136.59
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	30,810.95
Suministros y Materiales	762	23,049.73
Gastos de Gestión	763	15,969.82
Gastos de Viaje	764	105,401.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	66,359.32
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,695.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	17,887.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 099135537001

RAZÓN SOCIAL: TRANSLANTAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	41,803.39
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	20,511.63
Baja de Inventarios	772	15,843.77
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	375,700.00
Intereses y comisiones locales	774	3,059.60
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Otros Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	291,469.24
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,521,276.24
Pérdida en venta de activos	781	29,003.44
Otros gastos no operacionales	782	34,875.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	63,878.82
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	79,520.54
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,937,971.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	79,520.54
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	28,606.07
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	174,755.68
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	63,569.06
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	162,101.09
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	162,101.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	40,525.27
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	115,877.05
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	75,351.78
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991355537001

RAZÓN SOCIAL: TRANSLANTAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO. 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

FRANCO COLOMBO

C.I.: 1719400812



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Contador (a)

ALFONSO SANCHEZ FERNANDEZ

C.I.: 1709032203

Ruc : 0991355537001 TRANSLANTAS CIA. LTDA.

Período Fiscal : DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario : 1043102 (675628)

Valor pagado : \$ 0.00

Fec. Recaudación : 28/03/2003

029

Nro. Cuenta : 974000028

Cod. Formulario : 101 - 01200201

ADHESIVO:

910101319958

Nro. Autorización : 1235

— 951