

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

30201

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190020312001

RAZÓN SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

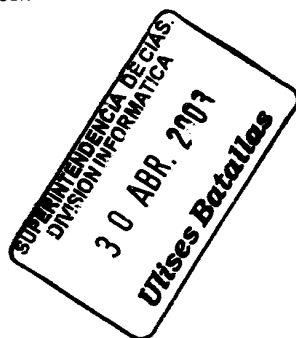
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100331990
RUC CONTADOR	199	1001925013001
RUC	201	0190020312001
EXPEDIENTE	203	30201-1974
Caja Bancos	311	260,958.38
Inversiones Financieras Temporales	313	130,000.00
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	615,832.09
Provisión cuentas incobrables	317	25,843.81
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	173,172.73
Otras cuentas por cobrar	321	35,491.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	27,995.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	37,704.92
Inventario de materia prima	327	121,345.14
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	203,337.91
Mercaderías en tránsito	335	32,323.57
Repuestos, herramientas y accesorios	337	6,154.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,618,472.73
Edificios e Instalaciones	343	90,604.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	257,325.08
Equipo de Computación	347	70,854.61
Vehículos	349	32,542.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	292,021.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,304.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	159,304.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,777,776.97
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	191,624.16
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	56,783.16
Obl con Inst Fin Locales	415	22,680.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	34,835.16
Obligaciones con el IEES	425	4,884.21
Provisiones a Corto Plazo	429	16,576.25
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	88,347.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	415,730.51
Provisiones para jubilación patronal	457	176,558.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	176,558.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	592,289.20
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	752,059.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	31,081.89
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	402,346.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,185,487.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,777,776.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,788,271.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190020312001

RAZÓN SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	7,927.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,421.62
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,084.18
TOTAL INGRESOS	699	2,813,704.25
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	189,676.20
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	486,076.75
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	176,311.27
Inventario Inicial de Materia Prima	715	222,969.45
Primas Netas de Materia Prima	716	96,880.67
Exportaciones de Materia Prima	717	569,647.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	121,345.14
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	51,130.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	34,136.76
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	33,817.92
Depreciación de Maq., Equipo	724	10,960.92
Suministros y Materiales	726	88,115.43
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,264.76
Mantenimiento y reparaciones	728	62,580.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,020.92
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	47,014.92
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	28,488.60
Inv Inicial Productos terminados	740	78,352.21
(-)Inv Final de Productos terminados	741	27,026.64
Otros Costos de Ventas	742	3,661.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,695,111.69
Sueldos, Salarios	751	120,114.51
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	71,509.94
Honorarios a personas naturales	753	19,032.11
Arrendamiento Mercantil	755	35,636.57
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	240.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	26,469.80
Comisiones en ventas	758	41,798.54
Promoción y Publicidad	759	60,601.52
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,171.16
Suministros y Materiales	762	10,760.82
Gastos de Viaje	764	52,028.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	49,199.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,487.50
Depreciación de Activos Fijos	768	30,309.93
Cuentas Incobrables	771	5,576.64
Intereses y comisiones locales	774	5,541.49
Otros Gastos de Administración y ventas	777	166,766.77
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	716,245.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	402,346.88
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,411,357.37
UTILIDAD EJERCICIO	801	402,346.88
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	60,352.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190020312001

RAZÓN SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,537.39
(-) Deducciones por leyes especiales	812	50,000.00
= Utilidad Gravable	814	293,532.24
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	293,532.24
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	73,383.06
(-) Anticipo Pagado	819	11,582.77
(-) Retenciones en la Fuente	820	26,122.15
Anticipo próximo año	897	10,569.38
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	35,878.14
Impuesto Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	35,878.14
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	35,878.14
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	35,878.14

Número total de registros recuperados:

119

Firma Representante Legal

KURT DORFZAUN HAHN

C.I.: 0100331990

Firma Contador (a)

TAMARA VILLARDO CASTRO

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 0190020312001 FANTAPE CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1047898 (678704)

Valor pagado: \$ 35,878.14

Fec. Recaudación: 10/04/2003

Nro. Cuenta: 80105-4

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101341773

Nro. Autorización: 13

951