

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141435001

RAZÓN SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

36.098

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801325679
RUC CONTADOR	199	1802641751001
RUC	201	1890141435001
EXPEDIENTE	203	36098
Caja Bancos	311	11,866.78
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	66,393.56
Provisión cuentas incobrables	317	3,793.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	19,227.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	15,078.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	173.63
Inventario de materia prima	327	7,575.20
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	16,759.55
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	296.85
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,578.18
Terrenos	341	146,330.02
Edificios e Instalaciones	343	99,178.13
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	187,782.91
Equipo de Computación	347	15,618.21
Vehiculos	349	23,628.11
Otros Activos Fijos Tangibles	351	209,671.18
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	179,165.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	503,043.56
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	503,043.56
Gastos de Organización y Constitución	371	2,779.21
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	1,223.35
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	834,789.31
Otros Activos Diferidos	377	1,974,450.49
(-) Amortización Acumulada	378	1,523,919.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,289,322.56
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	4,036.24
Gastos anticipados	391	4,103.34
Otros Activos	393	112.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,252.23
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,934,196.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141435001

RAZÓN SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	60,589.92
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	8,156.44
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	275,172.73
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	833.49
Obligaciones con el IEES	425	2,425.23
Obligaciones con Empleados	427	69.41
Provisiones a Corto Plazo	429	9,717.54
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	105,915.67
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	462,880.43
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	998,527.13
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	998,527.13
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,461,407.56
Capital suscrito o asignado	501	113,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	488,012.44
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	1,049,850.40
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	552,201.91
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	626,071.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	472,788.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,934,196.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,249.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	791,369.82
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,531.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141435001

RAZÓN SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	804,152.71
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	5,845.40
Compras Netas de Materia Prima	716	140,506.29
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-)Inventario Final de Materia Prima	718	7,575.20
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	113,247.06
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	69,576.08
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	18,119.10
Depreciación de Maq., Equipo	724	452,169.54
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	75,898.68
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,134.44
Mantenimiento y reparaciones	728	28,565.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,222.27
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	7,098.84
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	3,868.17
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra 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	928,676.12
Sueldos, Salarios	751	28,965.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,302.28
Honorarios a personas naturales	753	2,710.54
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,784.50
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	3,170.30
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	828.25
Suministros y Materiales	762	3,340.61
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	1,498.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,126.04
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	62.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,734.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141435001

RAZÓN SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	4,960.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	821.30
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	166,957.80
Intereses y comisiones locales	774	233,183.84
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	24,102.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	501,548.55
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	626,071.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,430,224.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	626,071.96
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	20,786.42
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	605,285.54
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	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 deb 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	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

