

# 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: 41

Num. Secuencial: 42

| Descripción                                                         | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original                     | 31    | 0             |
| ANO                                                                 | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | 198   | 1801325679    |
| RUC CONTADOR                                                        | 199   | 1802641751001 |
| RUC                                                                 | 201   | 1890141435001 |
| EXPEDIENTE                                                          | 203   | 36098         |
| Caja Bancos                                                         | 311   | 5,043.33      |
| Inversiones Financieras Temporales                                  | 313   | 0.00          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315   | 62,593.97     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                   | 317   | 3,793.64      |
| Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                                 | 319   | 0.00          |
| Otras cuentas por cobrar                                            | 321   | 9,852.10      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                             | 323   | 10,314.35     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                           | 325   | 251.09        |
| Inventario de materia prima                                         | 327   | 24,572.87     |
| Inventario de productos en proceso                                  | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                              | 331   | 0.00          |
| Inventario de prod. term y mercad. en almacén                       | 333   | 0.00          |
| Mercaderías en tránsito                                             | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                            | 338   | 1,054.77      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                              | 339   | 109,888.84    |
| Terrenos                                                            | 341   | 140,000.00    |
| Edificios e Instalaciones                                           | 343   | 237,305.27    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                             | 345   | 148,925.03    |
| Equipo de Computación                                               | 347   | 19,684.72     |
| Veículos                                                            | 349   | 25,019.18     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Activos Fijos Tangibles         | 351   | 297,992.18    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                              | 353   | 255,599.46    |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo                    | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                          | 359   | 613,326.92    |
| 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   | 613,326.92    |
| Gastos de Organización y Constitución                               | 371   | 4,002.56      |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                         | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                               | 375   | 834,789.31    |
| Otros Activos Diferidos                                             | 377   | 2,084,593.81  |
| (-)Amortización Acumulada                                           | 378   | 2,112,128.25  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                               | 379   | 811,257.43    |
| Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados          | 381   | 0.00          |
| Clas 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   | 5,454.17      |
| Gastos anticipados                                                  | 391   | 4,558.55      |
| Otros Activos                                                       | 393   | 570.25        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                 | 397   | 10,582.97     |
| Activos Contingentes                                                | 398   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                    | 399   | 1,545,056.16  |

# 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: 41

Num. Secuencial: 42

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 121,468.44   |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 0.00         |
| 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   | 2,313.40     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 6,511.22     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 0.00         |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 9,431.64     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 661,180.41   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 800,905.11   |
| Locales                                                 | 441   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00         |
| Locales                                                 | 445   | 741,009.82   |
| 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   | 741,009.82   |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 0.00         |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00         |
| Impuestos anticipados                                   | 481   | 0.00         |
| Otros pasivos                                           | 483   | 0.00         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00         |
| Pasivos contingentes                                    | 498   | 0.00         |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 1,541,914.93 |
| 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   | 148,591.00   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 0.00         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 1,178,719.89 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 0.00         |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 617,792.72   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 3,141.23     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 1,545,056.16 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 15,310.70    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602   | 0.00         |
| Exportaciones                                           | 603   | 772,754.78   |
| 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   | 22.14        |

# 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: 41

Num. Secuencial: 42

| Descripción                                                  | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 788,087.62 |
| 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   | 24,631.60  |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 190,438.75 |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 0.00       |
| Inventario Final de Materia Prima                            | 718   | 24,572.87  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 98,757.19  |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 59,533.69  |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00       |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00       |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 0.00       |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 48,494.65  |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00       |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 0.00       |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)      | 727   | 5,698.97   |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 12,411.78  |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 18,195.78  |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 32,815.15  |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 14,635.61  |
| Mano Obra Indirecta Honora. 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   | 49,245.48  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 530,285.78 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 32,973.81  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 12,307.60  |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 3,950.88   |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00       |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00       |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 3,388.00   |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 0.00       |
| Comisiones en ventas                                         | 758   | 0.00       |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 0.00       |
| Combustibles                                                 | 760   | 3,288.51   |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 461.27     |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 3,152.92   |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 2,459.54   |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 0.00       |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 16,493.79  |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 145.40     |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 2,461.85   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141435001

RAZÓN SOCIAL: RIO ALAQUÉZ ROSAS ROSALQUEZ S A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 6,381.26     |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00         |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 409,206.65   |
| Cuentas Incobrables                                             | 771   | 0.00         |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 0.00         |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 166,957.90   |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 182,953.28   |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 776   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 29,011.90    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 875,594.56   |
| 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   | 617,792.72   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 1,405,880.34 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 617,792.72   |
| 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 pais                             | 806   | 19,010.98    |
| (+) 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   | 598,781.74   |
| 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   | 251.09       |
| (-) 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   | 251.09       |
| 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            |

# 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: 41

Num. Secuencial: 42

| 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     |
| (Calendo 812 y 821) Ley Nro. | 921   | 0.00     |
| Año                          | 923   | 2,003.00 |
| Mes                          | 924   | 4.00     |
| Día                          | 925   | 10.00    |
| BANCO                        | 931   | 36.00    |
| Clave                        | 932   | .....    |
| TOTAL PAGADO 902+903+904     | 999   | 0.00     |

Numero total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

FERNANDO MIÑO

C.I.: 1801325679

Firma Contador(a)

LORENA LLERENA

C.I.: 1802641751

*Luisa Torres Rodriguez*  
Luisa Torres Rodriguez  
Superintendencia de Compañías

23 ABR 2003

|                                                     |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                       |                                                       |                                                       |
| REGISTRO DE SOCIEDADES                              |                                                       |                                                       |
| INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> | AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> |