

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

36.107

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 114

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
Activo	102	2,001.00
ACTIVO REPRESENTANTE LEGAL	138	1801693282
RUC CONTADOR	139	1802922938
RUC	201	1890141818001
EXPEDIENTE	203	36107
Cajeros	311	309,398.24
Inversiones Financieras Temporales	313	1,430.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,082,216.50
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	30,205.80
Otras cuentas por cobrar	321	40,255.58
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	785,217.01
Mercaderías en tránsito	335	370,239.04
Repuestos, herramientas y accesorios	337	828.61
Otros Activos Corrientes	338	57,875.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,617,914.85
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	33,364.88
Equipo de Computación	347	4,266.14
Vehículos	349	1,107.34
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	8,406.06
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	359	30,332.30
ACTIVO FUO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FUO	369	30,332.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,648,247.15
Ctas y Doc por pagar proveedoras locales	411	490,090.31
Obl con Inst Fin Locales	415	153,200.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	238,810.07
Obligaciones con el IEES	425	15,815.20
Obligaciones con Empleados	427	197,158.23
Provisiones a Corto Plazo	429	2,535.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	435,334.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,533,344.16
Provisiones para jubilación patronal	457	15,451.51
Otras provisiones	459	5,384.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,836.32
Anticipo clientes	471	130,433.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	130,433.63
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,684,614.17
Capital suscrito o asignado	501	288,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	453,058.95
Reserva de capital	509	113,234.60
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,263.24
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,041,076.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	1,953,632.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 114

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	599	3,648,247.15
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	13,625,397.75
Intereses No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,341.52
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	153,360.53
TOTAL INGRESOS	699	13,780,699.80
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	251,851.34
Com. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	712	5,348,065.63
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	6,363,573.00
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	785,217.01
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,184,272.96
Sueldos, Salarios	751	78,369.82
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	98,184.53
Honorarios a personas naturales	753	2,185.00
Arrendamiento Mercantil	755	136,332.80
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	33,772.43
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	13,260.00
Comisiones en ventas	758	291,335.26
Promoción y Publicidad	759	183,554.19
Combustibles	760	3,642.54
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	16,706.99
Alquileres y Materiales	762	21,883.00
Gastos de Gestión	763	26,571.77
Gastos de Viaje	764	4,241.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,894.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,355.60
Depreciación de Activos Fijos	768	11,510.29
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	459.20
Cuentas Incobrables	771	22,176.93
Baja de Inventarios	772	4,517.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	99,129.93
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,073,083.63
Otros gastos no operacionales	782	74,651.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	74,651.53
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,448,691.68
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,332,008.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,448,691.68
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	217,304.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	22,920.00
(-) Otras Deducciones	813	3,142.00
= Utilidad Gravable	814	1,251,165.68
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,224,793.33
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	26,372.35
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	190,312.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 114

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	50,315.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	12,833.00
De Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo proximo año	837	82,323.05
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	127,164.09
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	127,164.09
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	127,164.09
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	127,164.09

RUC: 1890141818001 AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 730178

Valor pagado: \$ 127,164.09

(498796)

Fac. Recaudación: 10/04/2002

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario:

ADHESIVO:

36

02080000076

101 - 01200201

940010029084

Nro. Autorización: 94196020

105

951

Autosy.Serviciosde.la.Sierra.S.A.

Jose Luis Sevilla

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

JOSE LUIS SEVILLA GORTAIRE

C.I.: 1801693282

Alexandra Tatiana Valle Alvarez

Firma Contador (a)

ALEXANDRA TATIANA VALLE ALVAREZ

C.I.: 1802922938

Luis Salas
15 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIOS		
INFORME GERENTE	IMPORTE	AUDITORIA
☒	☒	☒

