

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690066971001

RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADO YCOMISARIATOS H DE J.C.LTDA

37.039

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600729982
RUC CONTADOR	199	0602076309001
RUC	201	0690066971001
EXPEDIENTE	203	37039
Bancos	311	59,414.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	40,875.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,847.71
Otras cuentas por cobrar	321	562.90
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,520.24
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	30,359.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131,885.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	78,465.98
Equipo de Computación	347	44,360.56
Vehículos	349	83,194.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	29,371.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	127,964.96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107,427.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	107,427.39
Otros Activos Diferidos	377	1,933.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,933.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	241,246.15
Cuentas por pagar proveedores locales	411	22,941.48
Obl con Inst Fin Locales	415	29,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	16,558.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,875.21
Obligaciones con el IEES	425	1,239.86
Obligaciones con Empleados	427	6,829.06
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,439.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	91,884.25
Locales	449	41,731.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	41,731.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	133,615.27
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	3,450.35
Reserva de capital	509	68,891.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	34,889.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	107,630.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	241,246.15
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	839,455.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	313,723.48
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	881.04
TOTAL INGRESOS	699	1,154,060.35
iv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	48,545.80
m netas bienes no producidos por la sociedad	712	968,294.90
iv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	30,359.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690066971001

RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADO YCOMISARIATOS H DE J C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	986,480.81
Sueldos, Salarios	751	24,089.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,004.63
Honorarios a personas naturales	753	134.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	8,064.00
Cesiones en ventas	758	3,737.98
Promoción y Publicidad	759	2,400.50
Combustibles	760	2,352.09
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	6,181.52
Suministros y Materiales	762	14,390.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,164.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,131.10
Depreciación de Activos Fijos	768	25,518.06
Cuentas Incobrables	771	408.76
Intereses y comisiones locales	774	1,010.53
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,440.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	131,028.81
Otros gastos no operacionales	782	1,661.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,661.21
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	34,889.52
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,119,170.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,889.52
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15. Participación Trabajadores	803	5,233.43
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,661.21
= Utilidad Gravable	814	31,317.30
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	24,251.96
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,065.34
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,404.13
(-) Anticipo Pagado	819	1,444.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,076.06
Anticipo proximo año	897	1,626.01
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	2,883.89
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,883.89
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,883.89
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690066971001

RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADO YCOMISARIATOS H DE J C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

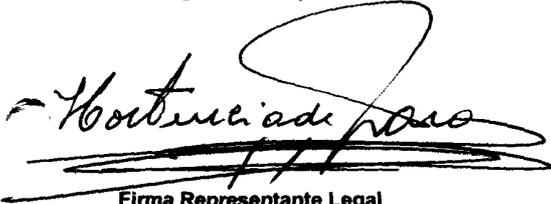
Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,883.89

Número total de registros recuperados:

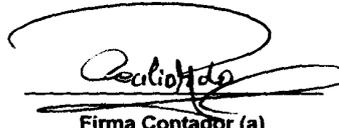
93



Firma Representante Legal

SRA. HORTENCIA VARGAS DE JARA

C.I.: 0600729982

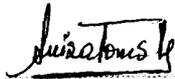


Firma Contador (a)

ING. CECILIA POLO

C.I.: 0602076309

HORTENCIA VARGAS DE JARA E. HIJOS Cía. Ltda.
SUPERMERCADO Y COMISARIATO



Lilia Torres Padilla
Superintendente de Compañías

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

28 MAY 2004