

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890142202001

RAZÓN SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 76

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustituido, "O" para original	31	0
AND	102	2,002.00
CEQUIA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801601782
RUC CONTADOR	199	1710009281001
RUC	201	1890142202001
EXPEDIENTE	203	0
Caja Bancos	311	-4,528.28
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
(-) y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	30,960.64
(-) Provisión cuentas incobrables	317	192.04
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,661.71
Otras cuentas por cobrar	321	737.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	1,639.15
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	107,940.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139,099.50
Edificios e Instalaciones	343	12,397.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	2,629.12
Equipo de Computación	347	1,847.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,804.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	14,969.43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,969.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	164,068.93
Ctas y Doc por pagar proveedoras locales	411	83,802.89
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,562.93
Obligaciones con el IEES	426	313.09
Obligaciones con Empleados	427	4,804.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	90,473.06
Locales	441	52,466.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52,466.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	142,929.86
Capital suscrito o asignado	501	3,841.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	146.46
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	7,361.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,139.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	164,068.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	418,344.06
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	206.32
TOTAL INGRESOS	699	418,550.38
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	106,428.04
Concretos bienes no producidos por la sociedad	712	363,687.71
Inv. Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	107,940.36
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890142202001

RAZÓN SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	362,175.39
Sueldos, Salarios	751	15,307.68
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,486.82
Honorarios a personas naturales	753	1,824.21
Arrendamiento Mercantil	756	5,766.86
Comisiones en ventas	758	1,133.36
Promoción y Publicidad	759	2,588.52
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	715.37
Ministros y Materiales	762	886.98
Gastos de Viaje	764	1,457.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,419.41
Depreciación de Activos Fijos	768	579.81
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	859.31
Intereses y comisiones locales	774	3,483.80
Otros Gastos de Administración y ventas	777	6,516.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59,023.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	7,351.62
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	411,199.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,351.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,102.74
Utilidad Gravable	814	8,248.88
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,248.88
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	1,562.22
Retenciones en la Fuente	820	1,639.15
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	76.93
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	38.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

83

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

26 MAYO 2003

Firma Representante Legal

DARQUEA SEVILLA ALVARO ANDRES

C.I.: 1801501782

Firma Contador (a)

NATALIA CAROLINA ARENDS CORREA

C.I.: 1710009281