

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890142245001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA L

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 11

| Descripción                                                  | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutivo, "D" para original              | 31    | 0             |
| ANEXO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                   | 108   | 1800814862    |
| RUC CONTADOR                                                 | 109   | 0601820071001 |
| RUC                                                          | 201   | 1890142245001 |
| EXPEDIENTE                                                   | 203   | 37316         |
| <input checked="" type="radio"/> Bancos                      | 311   | 41,380.74     |
| <input type="radio"/> Cheques y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319   | 184,881.00    |
| <input type="radio"/> Cheques y Docs por cobrar              | 321   | 24,036.00     |
| Inventario de materia prima                                  | 327   | 17,137.71     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                       | 330   | 237,214.84    |
| Terrenos                                                     | 341   | 68,000.00     |
| Edificios e instalaciones                                    | 343   | 230,565.56    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                      | 346   | 143,863.38    |
| Equipo de Computación                                        | 347   | 1,143.80      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                       | 383   | 71,484.82     |
| TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE                                    | 388   | 361,274.03    |
| TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE                                  | 398   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FUO                                             | 388   | 361,274.03    |
| Gastos de Organización y Constitución                        | 371   | 20,384.00     |
| Otros Activos Diferidos                                      | 377   | 3,449.38      |
| (-) Amortización Acumulada                                   | 378   | 16,427.97     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | 378   | 7,385.50      |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas            | 387   | 3,874.88      |
| Inversiones a largo plazo otras                              | 388   | 6,790.00      |
| <input checked="" type="radio"/> Activos                     | 383   | 10,768.74     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                          | 387   | 20,231.37     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                             | 388   | 428,206.44    |
| Cheques y Docs por pagar proveedores locales                 | 411   | 72,100.98     |
| Obligaciones con el IRES                                     | 426   | 3,191.78      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                      | 430   | 75,292.76     |
| Locales                                                      | 441   | 216,868.70    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   | 488   | 216,868.70    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                        | 478   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                          | 488   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                             | 488   | 291,989.48    |
| Capital suscrito o asignado                                  | 601   | 800.00        |
| Reserva (legal, facultativa, estatutaria)                    | 607   | 966.78        |
| Reserva de capital                                           | 609   | 269,925.65    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                 | 617   | 83,663.83     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 698   | 334,245.98    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+698)                          | 698   | 428,206.44    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 3,349,747.07  |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 6,883.03      |
| TOTAL INGRESOS                                               | 609   | 3,356,630.10  |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 716   | 23,266.90     |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 718   | 2,834,415.87  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 719   | 17,137.71     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 728   | 2,900,544.06  |
| Sueldos, Salarios                                            | 761   | 68,916.01     |
| Honorarios a personas naturales                              | 763   | 560.00        |

RUC 1890142245001

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1000142245001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA LT

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencia: 77

| Descripción                                                    | Campo                     | Valor                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RUC: 1000142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILA | 7020                      | 161,341.40                |
| Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002                                 | Nro. Cuenta: 240727-6     | Nro. Autorización: 311127 |
| Nro. Formulario: 1032400                                       | 701 - 01200201            | 951                       |
| Valor pagado: \$ 2,740.54                                      | Cod. Formulario: 01200201 | 951                       |
| Fac. Recaudación: 13/02/2003                                   | ADHESIVO: 7030101173074   |                           |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Cargos)                               | 761                       | 6,377.76                  |
| Suministros y Materiales                                       | 762                       | 16,232.36                 |
| Gastos de Gestión                                              | 763                       | 900.00                    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                        | 765                       | 15,028.06                 |
| Impuestos Contribuciones y otros                               | 767                       | 19,487.90                 |
| Depreciación de Activos Fijos                                  | 768                       | 18,138.34                 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                     | 770                       | 4,073.42                  |
| Cuentas Inabituables                                           | 771                       | 3                         |
| Intereses y comisiones locales                                 | 774                       | 27,001.13                 |
| Otros Gastos de Administración y ventas                        | 777                       | 50,738.55                 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 779                       | 301,382.41                |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 780                       | 0.00                      |
| Utilidad del ejercicio $(154,700 < 0)$                         | 787                       | 63,663.63                 |
| Pérdida del ejercicio $(129,700 < 0)$                          | 788                       | 0.00                      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS $(740+779+780)$                          | 790                       | 3,291,846.47              |
| UTILIDAD EJERCICIO                                             | 801                       | 63,663.63                 |
| PERDIDA EJERCICIO                                              | 802                       | 0.00                      |
| 15% Participación Trabajadores                                 | 803                       | 9,534.55                  |
| = Utilidad Gravable                                            | 814                       | 64,029.08                 |
| = Pérdida                                                      | 816                       | 0.00                      |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                | 817                       | 64,029.08                 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO $(818*15\%)+(817*25\%)$                | 818                       | 13,507.27                 |
| (-) Anticipo Pagado                                            | 819                       | 10,676.32                 |
| (-) Retenciones en la Fuente                                   | 820                       | 90.41                     |
| Saldo próximo año                                              | 897                       | 6,663.23                  |
| 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                       | 2,740.54                  |
| IMPUESTO A PAGAR $(820-801)$                                   | 902                       | 2.74                      |
| Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago               | 906                       | 2,740.54                  |
| BANCO                                                          | 931                       | 30.00                     |
| Clave                                                          | 932                       |                           |
| TOTAL PAGADO $900+903+904$                                     | 969                       | 2,740.54                  |

Número total de registros recuperados:

80

Firma Representante Legal

CARLOS RUGO GAVILANEZ SILVA

C.I.: 1000144062

Firma Contador (n)

SILVIA CISNEROS

C.I.: 0501820071

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

|                                                         |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES |                      |                      |
| INFORME<br>GERENTE                                      | INFORME<br>COMISARIO | AUDITORIA<br>EXTERNA |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIO DE RENTAS<br>DIRECCIÓN REGISTRO<br>CAJA<br>JEFATURA DE RECAUDACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------|