

Se emite TC contable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

año 2002

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 079009894001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

39145

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	190	000000131
RUC CONTADOR	190	0702700030001
RUC	201	079009894001
EXPEDIENTE	203	38145
Caja Bancos	311	1,342.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	920.96
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	31,208.30
Otras cuentas por cobrar	321	2,525.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	179.87
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,589.28
Otros Activos Corrientes	338	630,376.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	678,113.17
Edificios e Instalaciones	343	805.70
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	4,342.23
Equipo de Computación	347	4,129.98
Vehículos	349	12,624.06
Otros Activos Fijos Tangibles	351	136,049.89
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	43,280.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	113,743.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	113,743.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	383	176.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	176.00
TOTAL DEL ACTIVO	398	899,032.33
Prestamos de Sucursales Locales	410	132,636.29
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,189.41
Obligaciones con el IEES	425	319.48
Obligaciones con Empleados	427	13,801.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	61,481.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	219,396.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	219,396.24
Capital suscrito o asignado	501	840.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	300,670.34
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	9,144.23
Reserva de capital	509	60,221.24
Otros superavits	511	190,908.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,304.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	669,036.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	869,032.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	420,820.77
Ingreso No Operacional de Otras Rentas	607	6,131.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790096894001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	431,161.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	719	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	29,841.63
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	67,161.69
Depreciación de Maq., Equipo	724	13,919.76
Suministros y Materiales	726	3,436.23
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Casiones)	727	22,498.00
Mantenimiento y reparaciones	728	16,830.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	776.28
Combustibles	734	10,677.62
Otros Costos de Ventas	742	14,394.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	184,473.61
Sueldos, Salarios	761	7,861.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	7,373.63
Comisiones en ventas	766	62,666.66
Promoción y Publicidad	769	323.23
Suministros y Materiales	762	3,270.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,796.97
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,412.71
Depreciación de Activos Fijos	768	1,606.72
Intereses y comisiones locales	774	11,634.46
Otros Gastos de Administración y ventas	777	62,136.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	184,670.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	62,666.30
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	339,143.61
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,666.30
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	13,801.26
= Utilidad Gravable	814	78,207.06
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	78,207.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	19,651.76
(-) Anticipo Pagado	819	226.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,636.62
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	1,139.26
Saldo a favor contribuyentes 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	10,688.96
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,688.96
INTERES POR MORA	903	1,127.76
MULTAS	904	4,892.42
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	10,688.96
BANCO	991	17.00
Clave	932	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790098994001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 802+903+904	899	15,608.84

Número total de registros recuperados:

84


Firma Representante Legal

ING. JOSE BARRIOS

C.I.: 0900892131


Firma Contador (s)

ING. OREA CORONEL

C.I.: 0702786536

