

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790081684001

RAZON SOCIAL: AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS S. DE RL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700866913
RUC CONTADOR	199	0701795264001
RUC	201	0790081684001
EXPEDIENTE	203	39036
Caja Bancos	311	73.369.38
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	39.984.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113.353.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6.930.16
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	722.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.207.32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.207.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	119.560.74
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	17.000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1.749.50
Obligaciones con el IEES	425	716.00
Obligaciones con Empleados	427	1.234.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	20.689.44
Otros pasivos a largo plazo	461	87.903.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.903.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	108.602.82
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reserva de capital	509	1.325.18
Utilidad del ejercicio (trasladar campo /97)	517	8.232.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.958.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	118.660.94
Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	802	69.096.62
TOTAL INGRESOS	699	69.096.62
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	761	20.016.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	2.458.20
Honorarios a personas naturales	763	1.900.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	664.00
Promoción y Publicidad	769	781.59
Combustibles	780	1.741.20
Suministros y Materiales	782	2.989.81
Gastos de Gestión	783	850.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	14.073.43
Impuestos Contribuciones y otros	767	53.68
Intereses y comisiones locales	774	37.20

15-3 MAR 2002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790081884001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,308.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	50.863.68
00001684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTI	37	789
00001684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTI	789	0.00
00001684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTI	3009000071	Nro. Autorización: 000041
00001684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTI	101 - 0770201	951 8,232.94
00001684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LTI	ADHESIVO: 920010133483	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	50.863.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,232.94
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,234.94
= Utilidad Gravable	814	6,998.00
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,998.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*26%)	818	1,749.50
Anticipo proximo año	897	874.75
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	1,749.50
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,749.50
INTERES POR MORA	903	24.74
MULTAS	904	52.49
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,826.73
BANCO	931	37.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,826.73

Número total de registros recuperados:

70

Firma Representante Legal

Julio Cesar del Campo Velez

C.I.: 0700685813

Firma Contador (a)

Elizabeth Correa Fernandez

C.I.: 0701795254

23 MAY 2002