

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Tafel No. 101111  
Y Formulario

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790081684001

RAZÓN SOCIAL: Agencia Naviera San Lucas NAVISANLUCAS C. Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700865813
RUC CONTADOR	199	0701795254001
RUC	201	0790081684001
EXPEDIENTE	203	39035-89
Caja Bancos	311	20,915.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,915.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,930.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	722.63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,207.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,207.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	36,065.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	36,065.11
TOTAL DEL ACTIVO	399	62,188.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	849.94
Obligaciones con el IEES	425	266.32
Obligaciones con Empleados	427	3,337.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,443.48
Locales	441	33,603.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33,603.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	38,046.86
Capital suscrito o asignado	601	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,493.18
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	22,248.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	24,141.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	62,188.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,600.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	159,277.84
TOTAL INGRESOS	699	161,877.84
-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	69,663.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,334.26
Promoción y Publicidad	759	210.56
Suministros y Materiales	762	10,998.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	961.90
Otros Gastos de Administración y ventas	777	65,480.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	139,629.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,248.10
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	139,629.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,248.10
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	3,337.22
Utilidad Gravable	814	18,910.88

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790081684001

RAZÓN SOCIAL: Agencia Naviera San Lucas NAVISANLUCAS C. Ltda.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	18,910.88
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,727.72
(-) Anticipo Pagado	819	874.75
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,003.33
Anticipo proximo año	897	0.00
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	849.64
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	849.64
INTERES POR MORA	903	9.25
MULT.	904	25.49
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	884.38
BANCO	931	37.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	884.38

Número total de registros recuperados:

66



Firma Representante Legal

Julio del Campo Velez

C.I.: 0700665813



Firma Contador (a)

Elizabeth Correa Fernandez

C.I.:

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
 RECIBIDO  
 30 ABR 2003

RUC: 0790081684001 AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS NAVISANLUCAS C. LT 907  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 No. Cuenta: 3009000071 No. Autorización: 000041  
 No. Contribuyente: 0000126 (899891) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 Valor pagado: \$ 884.38 Fed. Recaudación: 28/04/2003 ADHESIVO: 970101424000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 30 ABR 2003