

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790340155001

RAZÓN SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILUNCHI

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 105

| Descripción  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original        | 31    | 0             |
| AÑO  | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                             | 198   | 1707983167    |
| RUC CONTADOR   | 199   | 1710919703001 |
| RUC  | 201   | 1790340155001 |
| EXPEDIENTE   | 203   | 40,961        |
| Caja Bancos  | 311   | 3,826.23      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                    | 319   | 226,997.25    |
| s cuentas por cobrar                                   | 321   | 3,747.33      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                | 323   | 3,638.02      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)              | 325   | 14,519.75     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen          | 333   | 1,321.86      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339   | 254,050.44    |
| nos  | 341   | 98,000.00     |
| Edificios e Instalaciones                              | 343   | 280,401.89    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                | 345   | 1,215,599.16  |
| Equipo de Computación                                  | 347   | 1,353.15      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                 | 353   | 908,220.41    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 359   | 687,133.79    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 369   | 687,133.79    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                        | 389   | 616.78        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                    | 397   | 616.78        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       | 399   | 941,801.01    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                     | 423   | 909.49        |
| Obligaciones con Empleados                             | 427   | 59.96         |
| siones a Corto Plazo                                   | 429   | 4,406.00      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                | 439   | 5,375.45      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                             | 469   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    | 489   | 0.00          |
| AL DEL PASIVO  | 499   | 5,375.45      |
| Capital suscrito o asignado                            | 501   | 178,400.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)             | 507   | 40,902.56     |
| Reserva de capital                                     | 509   | 266,044.77    |
| Otros superavits                                       | 511   | 97,904.13     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores          | 513   | 356,628.06    |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)        | 519   | 3,453.96      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 598   | 936,425.56    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                    | 599   | 941,801.01    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%             | 601   | 271,186.00    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                  | 607   | 782.06        |
| TOTAL INGRESOS   | 699   | 271,968.06    |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                  | 718   | 0.00          |
| Gastos de Fabricación                                  | 723   | 29,248.98     |
| Depreciación de Maq., Equipo                           | 724   | 117,481.46    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727   | 3,620.78      |
| Mantenimiento y reparaciones                           | 728   | 70,198.97     |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                | 729   | 14,442.69     |
| Inv Inicial Productos terminados                       | 740   | 9,751.00      |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790340155001

RAZÓN SOCIAL: AGUA Y GAS DE SILUNCHI

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 105

| Descripción                                       | Campo | Valor      |
|---|-------|------------|
| (-) Inv Final de Productos terminados             | 741   | 1,321.86   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                             | 749   | 243,422.02 |
| Sueldos, Salarios                                 | 751   | 32,000.00  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS              | 779   | 32,000.00  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                     | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)              | 797   | 0.00       |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)               | 798   | 3,453.96   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)               | 799   | 275,422.02 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                | 801   | 0.00       |
| PERDIDA EJERCICIO                                 | 802   | 3,453.96   |
| = Utilidad Gravable                               | 814   | 0.00       |
| = Perdida   | 815   | 3,453.96   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                   | 817   | 0.00       |
| A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 0.00       |
| (-) Retenciones en la Fuente                      | 820   | 2,711.00   |
| Anticipo proximo año                              | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0   | 898   | 2,711.00   |
| 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   | 10.00      |
| Clave   | 932   | *****      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                          | 1899  | 0.00       |

RUC: 1790340155001 AGUA Y GAS DE SILUNCHI S. A.

Plazo Prescricional BONEFARE recuperados: 2001

Nro. Formulario: 722136

Valor pagado: \$ 0.00

(506449)

Fec. Recaudación: 18/04/2002

Nro. Cuenta: 7710742

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010175084

Nro. Autorización: 2211

952 73

Firma Representante Legal

PATRICIO CARDENAS

C.I.: 1707983167

Firma Contador (a)

ARMANDO REA

C.I.: 1740919703

