

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790060164001

RAZÓN SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700214613
RUC CONTADOR	199	0701107880001
RUC	201	0790060164001
EXPEDIENTE	203	40007
Caja Bancos	311	79,666.07
Inversiones Financieras Temporales	313	492,360.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	217,472.69
(-) Provisión cuentas incobrables	317	79.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	342,017.10
Otras cuentas por cobrar	321	176,163.01
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	9,896.69
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	40,226.38
Inventario de suministros y materiales	331	37,642.61
Otros Activos Corrientes	338	3,856.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,399,209.96
Terrenos	341	6,626.43
Edificios e Instalaciones	343	137,496.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	483,766.40
Equipo de Computación	347	4,408.21
Vehículos	349	214,426.07
Otros Activos Fijos Tangibles	361	3,632.26
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	426,434.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	423,711.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	423,711.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	4.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.13
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,822,926.19
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	243,313.77
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,626.37
Obligaciones con el IEES	426	3,609.88
Obligaciones con Empleados	427	9,327.99
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,771.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	276,448.78
Locales	449	26,212.42
Otros pasivos a largo plazo	461	209,643.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	234,766.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	40,917.06
TOTAL OTROS PASIVOS	489	40,917.06
TOTAL DEL PASIVO	499	552,121.98
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	90,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	132,229.61

Ep #4007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0790060164001

RAZÓN SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	809	553,771.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	134,316.71
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	817	369,686.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,270,803.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	899	1,822,926.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	1,158,970.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	400,028.11
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	36,991.38
TOTAL INGRESOS	899	1,595,990.25
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	370,273.37
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	95,259.43
Gastos de Fabricación	723	15,272.78
Depreciación de Maq., Equipo	724	71,773.88
Suministros y Materiales	726	244,896.61
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	9,801.67
Mantenimiento y reparaciones	728	244,541.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,558.81
Combustibles	734	60,690.46
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	17,170.36
Otros Costos de Ventas	742	467.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,136,695.88
Sueldos, Salarios	761	26,947.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	20,700.88
Honorarios a personas naturales	763	2,976.60
Promoción y Publicidad	769	11,920.76
Combustibles	760	6,233.70
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,727.71
Suministros y Materiales	762	3,988.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,921.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,889.76
Depreciación de Activos Fijos	768	12,762.73
Cuentas Incobrables	771	26.68
Intereses y comisiones locales	774	217.79
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,296.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	99,609.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	369,686.34
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,236,304.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	369,686.34
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	55,952.80
= Utilidad Gravable	814	305,732.54
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	305,732.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	76,433.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790060164001

RAZÓN SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción		Campo	Valor
Ruc: 0790060164001	CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.	38	
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001		Nro. Cuenta: 793857	819
Nro. Formulario: 733940	(506732)	Nro. Autorización: 2100072	
Valor pagado: 36,207.76	Retenciones en la Fuente	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
	Rec. Recaudación: 18/04/2002	ADHESIVO: 920010151843	19,069.66
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		896	1.00
Anticipo proximo año		897	19,166.91
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	36,207.76
IMPUESTO A PAGAR 899-901		902	36,207.76
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		906	36,207.76
BANCO		931	30.00
Clave		932	
TOTAL PAGADO 902+903+904		999	36,207.76

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

SR. SERVIO SERRANO CORREA

C.I.: 0700214513

Firma Contador (a)

LCDO. ALEJANDRO ARMIJOS A.

C.I.: 0701107880

LA 3A No. 1