

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790062086001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DARPA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Mum. Formulario: 247

Mum. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
GEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700026016
RUC CONTADOR	199	0702921917001
RUC	201	0790062086001
EXPEDIENTE	203	40413
Caja Bancos	311	95,952.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	355,456.44
Otras cuentas por cobrar	321	77,120.92
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,035.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	37,454.21
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	1,535,348.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,042,368.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,244.75
Equipo de Computación	347	5,295.87
Vehículos	349	147,851.02
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	19,283.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139,108.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	139,108.21
Gastos de Organización y Constitución	371	11.62
(-)Amortización Acumulada	378	11.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,181,476.51
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	955,571.69
Prestamos de Sucursales Locales	419	809,425.66
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,227.53
Obligaciones con el IEES	425	1,536.99
Obligaciones con Empleados	427	17,150.59
Provisiones a Corto Plazo	429	2,772.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	433	1,793,685.42
Locales	441	329,347.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	329,347.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,123,033.03
Capital suscrito o asignado	501	5,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5.18
Reserva de capital	509	5,713.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,045.50
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,316.43
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	65,995.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,843.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	599	2,181,476.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,452,174.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,701,214.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790062086001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DARPA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 247

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	62.63
TOTAL INGRESOS	699	7,153,451.59
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	634,130.17
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	7,419,321.29
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,535,348.65
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,518,702.81
Sueldos, Salarios	751	84,441.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	71,655.39
Honorarios a personas naturales	753	13,717.00
Comisiones en ventas	758	32,200.11
Promoción y Publicidad	759	3,344.07
Combustibles	760	21,849.87
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	39,234.37
Suministros y Materiales	762	38,194.47
Gastos de Viaje	764	23,758.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,104.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,979.58
Depreciación de Activos Fijos	768	18,385.79
Intereses y comisiones locales	774	81,520.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	112,707.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	564,752.93
Pérdida en venta de activos	781	4,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,000.00
Utilidad del ejercicio (699-799 = 0)	797	65,935.85
Pérdida del ejercicio (699-799 = 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,087,455.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	65,935.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	10,311.36
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,746.57
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	14,607.77
= Utilidad Gravable	814	49,823.29
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	49,823.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	10,955.82
(-) Anticipo Pagado	819	437.35
(-) Retenciones en la Fuente	820	37,016.86
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 = 0	898	26,498.39
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	25.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790062086001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DARPA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

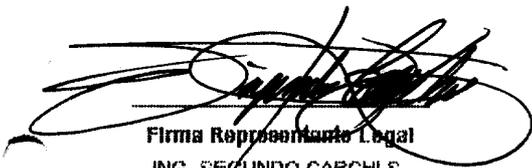
Num. Formulario: 247

Num. Secuencial: 265

Descripción	Campo	Valor
Clave	332	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	333	0.00

Número total de registros recuperados:

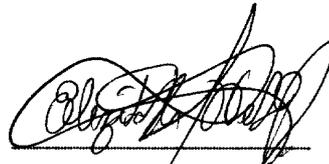
36



Firma Representante Legal

ING. SEGUNDO CARGHI S.

C.I.: 0700026016



Firma Contador (a)

ELIZABETH V. NIEBLA A.

C.I.: 0702921917

30 ABR.

Paola Yero Garcia

Supervisora de Rentas Internas

Ruc: 0790062086001 COMERCIALIZADORA DARPA SA

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1052116 (688125)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 24/04/2003

Nro. Cuenta: 026

Cod. Formulario: 0120072072

ADHESIVO: 101 - 01200201

970101414464

Nro. Autorización: 1248

— 951