

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790008851001

RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO

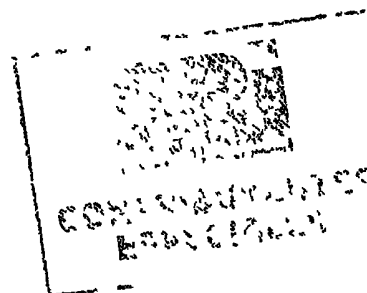
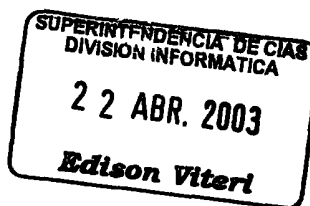
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 2

Num Secuencial 2

Descripcion	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002 00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700000761
RUC CONTADOR	199	1001269271001
RUC	201	1790008851001
EXPEDIENTE	203	436-53
Caja Bancos	311	485,905 11
Inversiones Financieras Temporales	313	12,862,375 11
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	692,348 50
(-) Provision cuentas incobrables	317	20,687 47
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	21,950 68
Otras cuentas por cobrar	321	708,256 56
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	420,927 53
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	207,964 59
Inventario de materia prima	327	534,107 25
Inventario de productos en proceso	329	133,170 07
Inventario de suministros y materiales	331	234,742 98
Mercaderias en transito	335	2,379,644 67
Repuestos, herramientas y accesorios	337	451,658 30
Otros Activos Corrientes	338	70,958 49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,183,322 37
Terrenos	341	203,684 02
Edificios e Instalaciones	343	3,013,078 42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,515,422 94
Equipo de Computacion	347	1,605,423 07
Vehiculos	349	1,142,277 70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	533,346 71
(-) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	5,255,623 13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,757,609 73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0 00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,757,609 73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,670,255 56
Inversiones a largo plazo otras	389	894,362 71
Otros Activos	393	480,499 20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,045,117 47
TOTAL DEL ACTIVO	399	27,986,049 57
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,438,458 70
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,226,560 55
Obl con Inst Fin del Exterior	417	681,256 38
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	559,645 01
Obligaciones con el IEES	425	68,784 54
Obligaciones con Empleados	427	261,641 13
Provisiones a Corto Plazo	429	13,601 37
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,249,947 68
Provisiones para jubilacion patronal	457	577,421 69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	577,421 69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790008851001

RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 2

Num Secuencial 2

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,278 03
Depreciacion de Activos Fijos	768	808,504 07
Cuentas Incobrables	771	6,840 09
Intereses y comisiones locales	774	117,721 26
Otros Gastos de Administracion y ventas	777	4,388,786 31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,669,343 36
Perdida en venta de activos	781	176,050 64
Otros gastos no operacionales	782	893,365 80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,069,416 44
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,592,217 56
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0 00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	28,748,368 05
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,592,217 56
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0 00
15% Participacion Trabajadores	803	417,314 65
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	15,000 00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	520,344 44
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	70,751 33
(-) Otras Deducciones	813	259,713 00
± Utilidad Gravable	814	2,349,783 02
= Perdida	815	0 00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,349,783 02
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	587,445 76
(-) Retenciones en la Fuente	820	185,881 45
Anticipo proximo año	897	107,841 43
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	401,564 31
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	401,564 31
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	401,564 31
BANCO	931	32 00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	401,564 31

Numero total de registros recuperados

126

Ruc 1790008851001 C A EL COMERCIO

Periodo Fiscal DICIEMBRE 2002

Nro Formulario 104198 Representante Legal 104267

Valor pagado 401,564.31 Fe de Autorización 17/04/2003

CI 1700000761

Nro Curp 1790008851001 Nro Autorización 1017
Cod Formulario 101 - 01200201
ADPESICO 910101384035A

CI 1001269271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790008851001

RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 2

Num Secuencial 2

Descripcion	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0 00
Ingresos anticipados	481	959,417 53
TOTAL OTROS PASIVOS	489	959,417 53
TOTAL DEL PASIVO	499	8,786,786 90
Capital suscrito o asignado	501	14,600,000 00
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	6,659 39
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	129,407 55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,868,761 55
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	984,464 60
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,592,217 56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,199,262 67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	27,986,049 57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	21,406,666 36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,325,085 42
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	15,000 00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	333,847 58
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	259,986 25
TOTAL INGRESOS	699	31,340,585 61
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	808,605 38
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,053,057 36
Importaciones de Materia Prima	717	4,254,055 11
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	534,107 25
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	2,642,537 07
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	780,533 70
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	347,047 96
Depreciacion de Maq , Equipo	724	421,040 91
Suministros y Materiales	726	174,639 02
Seg y ReaSeg de Maq , Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	621 97
Mantenimiento y reparaciones	728	71,647 20
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	156,030 53
Combustibles	734	31,828 32
Amortamiento Bienes Inmu Sociedades	737	46,253 62
Inv Inicial de Productos en Proceso	738	136,101 65
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	133,170 07
Otros Costos de Ventas	742	4,752,885 77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,009,608 25
Sueldos,Salarios	751	1,738,624 94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,222,365 89
Honorarios a personas naturales	753	351,744 13
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	222,579 94
Promocion y Publicidad	759	1,956,199 78
Combustibles	760	68,967 53
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	164,544 66
Suministros y Materiales	762	141,236 75
Gastos de Gestion	763	101,695 27
Gastos de Viaje	764	146,786 32
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	197,468 39