

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

437

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890021588001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,002.00      |
| CEP REPRESENTANTE LEGAL                         | 198   | 1800818881    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1800188894001 |
| RUC                                             | 201   | 1890021588001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 43760         |
| Caja Bancos                                     | 311   | 408,832.83    |
| Inversiones Financieras Temporales              | 313   | 296,317.56    |
| Costas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel        | 315   | 40,509.93     |
| (S) Provisión cuentas incobrables               | 317   | 586.14        |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)T      | 325   | 33,860.12     |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 63,436.12     |
| Inventario de suministros y materiales          | 331   | 61,387.76     |
| Mercaderías en tránsito                         | 335   | 6,973.08      |
| Otros Activos Corrientes                        | 338   | 1,546.93      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 912,088.17    |
| Terrenos                                        | 341   | 100,490.37    |
| Edificios e Instalaciones                       | 343   | 272,452.28    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 284,216.00    |
| Equipo de Computación                           | 347   | 129,334.97    |
| Vehículos                                       | 349   | 12,460.41     |
| (S) Activos Fijos Tangibles                     | 351   | 26,889.38     |
| (S) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 409,838.96    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 414,794.46    |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros     | 361   | 169.92        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 363   | 169.92        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 414,964.37    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                 | 389   | 82,700.00     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 82,700.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 1,409,753.54  |
| Costas y Doc por pagar proveedores locales      | 411   | 1,779.89      |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 7,387.29      |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 3,936.86      |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 16,378.16     |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 10,366.16     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 520.00        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 39,968.06     |
| Provisiones para jubilación patronal            | 457   | 266,937.96    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 266,937.96    |
| Anticipo clientes                               | 471   | 289.37        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 289.37        |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890021568001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 15

| Descripción                                                | Campo | Valor        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 499   | 306,896.38   |
| Capital suscrito o asignado                                | 501   | 100,000.00   |
| Reserva (legal, facultativa, estatutaria)                  | 507   | 133,783.89   |
| Reserva de capital                                         | 509   | 640,903.86   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513   | 93,276.41    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)               | 517   | 236,176.21   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598   | 1,103,138.16 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 699   | 1,409,733.54 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                 | 601   | 718,788.82   |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                      | 602   | 409,988.28   |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros          | 606   | 18,076.80    |
| TOTAL INGRESOS                                             | 699   | 1,146,862.90 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                        | 716   | 107,336.43   |
| Compras Netas de Materia Prima                             | 716   | 63,532.74    |
| Importaciones de Materia Prima                             | 717   | 102,489.71   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718   | 63,436.12    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719   | 72,686.93    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720   | 77,801.36    |
| Depreciación de Maq., Equipo                               | 724   | 46,666.76    |
| Suministros y Materiales                                   | 726   | 22,860.19    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)    | 727   | 688.70       |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728   | 2,683.86     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 729   | 11,833.50    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                  | 730   | 13,376.42    |
| Combustibles                                               | 734   | 1,486.74     |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                         | 736   | 290.00       |
| Otros Costos de Ventas                                     | 742   | 14,883.88    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 749   | 474,740.93   |
| Sueldos, Salarios                                          | 761   | 176,880.80   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 762   | 76,220.62    |
| Honorarios a personas naturales                            | 763   | 1,880.00     |
| Comisiones en ventas                                       | 768   | 8,978.76     |
| Promoción y Publicidad                                     | 769   | 7,186.26     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                         | 761   | 129.02       |
| Suministros y Materiales                                   | 762   | 6,720.73     |
| Gastos de Viaje                                            | 764   | 1,887.24     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 766   | 12,883.02    |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767   | 12,712.30    |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768   | 24,164.89    |
| Cuentas Incobrables                                        | 771   | 286.82       |
| Gastos Provisiones y deducibles                            | 776   | 90,214.60    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                    | 777   | 19,821.72    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 779   | 436,936.76   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890021588001

RAZÓN SOCIAL: EL HERALDO C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Num. Seguridad Social: 1048349 15678564  
Valor pagado: \$ 16,384.95 Fec. Recaudación: 10/04/2003

Nro. Cuenta: 033  
8001170-5 Nro. Autorización: 0018  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
ADHESIVO: 930101340562

| Descripción                                      | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                    | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)             | 797   | 236,176.21 |
| Pérd. el ejercicio (899-799 < 0)                 | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)              | 799   | 911,677.89 |
| UTILIDAD EJERCICIO                               | 801   | 236,176.21 |
| PERD. EJERCICIO                                  | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                   | 803   | 36,480.06  |
| (+) Gastos no Deducibles En el país              | 806   | 1,225.13   |
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 200,940.29 |
| = Perdida                                        | 816   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 200,940.29 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)      | 818   | 60,236.07  |
| (-) Anticipo Pagado                              | 819   | 30,043.32  |
| (-) Retenciones en la Fuente                     | 820   | 3,806.80   |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 21,310.74  |
| 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   | 16,384.96  |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 16,384.96  |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago  | 906   | 16,384.96  |
| BANCO                                            | 931   | 36.00      |
| Clave                                            | 932   | ---        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 16,384.96  |

Número total de registros recuperados:

108

Firma Representante Legal

DR. LUIS TORRES CARRASCO

C.I.: 1800019851

Firma Contador (a)

MARTHA AGUILERA

C.I.: 1800185894

Luisa Torres Rodríguez  
Superintendencia de Compañías

24 ABR 2003

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS       |                                     |
| REGISTRO DE SOCIEDADES              |                                     |
| INFORME GERENTE                     | INFORME COMIS. DE ENL. A LA LEY     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |