

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45638

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790764796001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 12
 Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703585792
RUC CONTADOR	199	1711456465001
RUC	201	1790764796001
EXPEDIENTE	203	45638
Caja Bancos	311	62,485.46
Inversiones Financieras Temporales	313	523.86
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	708,515.44
(Provisión cuentas incobrables	317	20,736.97
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	152,263.39
Otras cuentas por cobrar	321	28,894.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	33,924.45
Inventario de materia prima	327	175,256.54
Inventario de productos en proceso	329	40,964.16
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	204,605.69
Mercaderías en tránsito	335	48,063.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,434,760.61
Terrenos	341	11,537.85
Edificios e Instalaciones	343	168,669.05
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	210,129.66
Equipo de Computación	347	39,060.31
Vehiculos	349	49,083.13
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	253,008.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	225,471.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	225,471.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros anticipados	391	8,651.85
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,651.85
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,668,884.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	266,341.85
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	150,747.95
Obl con Inst Fin Locales	415	200,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	41,534.95
Obligaciones con el IEES	425	5,718.50
Obligaciones con Empleados	427	16,126.84
Provisiones a Corto Plazo	429	44,816.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	234,163.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	959,450.72
Provisiones para jubilación patronal	457	53,336.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53,336.54
Anticipo clientes	471	65,162.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	65,162.36
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,077,949.62
Capital suscrito o asignado	501	105,120.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	13,216.30
Reserva de capital	509	158,630.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	69,044.16
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	244,923.49

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2002
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790764796001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	590,934.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,668,884.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,028,846.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	244,421.96
Exportaciones	603	50,626.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	38,102.15
TOTAL INGRESOS	699	3,361,996.42
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	68,101.36
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	365,497.52
Inv. Final de bienes no producidos por la sociedad	713	285,573.57
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	73,023.78
Inventario Inicial de Materia Prima	715	131,442.46
Compras Netas de Materia Prima	716	1,273,426.79
Importaciones de Materia Prima	717	160,858.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	175,256.54
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	22,641.65
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	25,506.05
Gastos de Fabricación	723	49,425.04
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,848.68
Suministros y Materiales	726	49,541.19
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,791.71
Mantenimiento y reparaciones	728	26,643.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,794.10
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	70,388.93
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	65,232.48
Combustibles	734	23,527.40
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	33,424.01
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	40,964.16
Inventario Inicial Productos terminados	740	73,238.81
(-)Inv Final de Productos terminados	741	131,581.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,349,077.35
Sueldos, Salarios	751	146,233.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	70,770.35
Honorarios a personas naturales	753	84,888.74
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	7,419.23
Comisiones en ventas	758	34,024.82
Promoción y Publicidad	759	141,115.27
Combustibles	760	8,377.50
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	9,805.83
Suministros y Materiales	762	11,645.66
Gastos de Gestión	763	1,246.84
Gastos de Viaje	764	9,174.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,944.76
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,371.58
Depreciación de Activos Fijos	768	13,423.94
Cuentas Incobrables	771	7,571.38
Baja de Inventarios	772	4,518.45
Intereses y comisiones locales	774	7,658.46
Intereses y comisiones al exterior	775	1,013.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	12,251.16
Otros Gastos de Administración y ventas	777	136,925.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790764796001

RAZÓN SOCIAL: COMESTIBLES NACIONALES C.A. COMNACA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	735,380.86
Otros gastos no operacionales	782	32,614.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,614.72
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	244,923.49
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,117,072.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	244,923.49
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	38,436.72
Gastos no Deducibles En el país	806	11,321.32
= Utilidad Gravable	814	217,808.09
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	168,927.50
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	48,880.59
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	37,559.27
(-) Anticipo Pagado	819	5,389.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,535.19
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	3,634.82
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,634.82
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,634.82
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,634.82

Número total de registros recuperados:

128

Firma Representante Legal

PATRICIO CALDERON SEGOVIA

C.I.: 1703585792

Firma Contador (a)

LILY FIGUEROA

C.I.: 1711456465