

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. COMERCIO AUTOPARTES

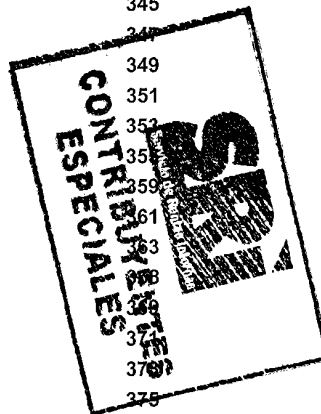
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706879382
RUC CONTADOR	199	1701604769001
RUC	201	1790895335001
EXPEDIENTE	203	46234-89
● Bancos	311	28,766.95
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
● y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	195,186.62
● Provisión cuentas incobrables	317	4,516.52
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	9,734.47
Otras cuentas por cobrar	321	4,118.60
● Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,367.79
● Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,342.50
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	136,058.67
Mercaderias en tránsito	335	846.35
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	37,075.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	417,981.05
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,665.27
● o de Computación	347	6,119.24
Vehículos	349	29,367.48
● os Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	17,474.19
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31,677.80
● as, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	371	31,677.80
Gastos de Organización y Constitución	373	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	375	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	449,658.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. COMERCIO AUTOPARTES

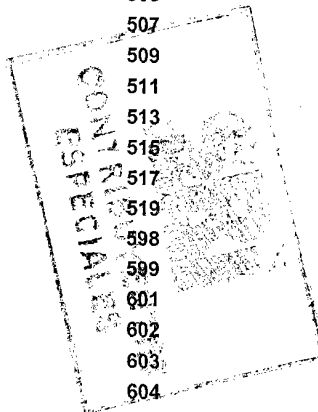
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	68,954.43
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	71,482.31
Obl con Inst Fin Locales	415	54,274.42
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,144.76
Obligaciones con el IEES	425	3,096.61
Obligaciones con Empleados	427	6,053.35
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	52,151.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	266,156.88
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	9,515.92
Otras provisiones	459	2,332.42
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11,848.34
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Impuestos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	278,005.22
Capital suscrito o asignado	501	2,567.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,476.34
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	660.10
Reserva de capital	509	13,432.24
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,507.58
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,212.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	91,222.06
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	171,653.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	449,658.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,204,055.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	946.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,712.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. COMERCIO AUTOPARTES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,207,713.94
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	61,171.13
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	764,050.27
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	178,403.93
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	136,058.67
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Primas Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	867,566.66
Sueldos, Salarios	751	68,267.19
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	44,577.68
Honorarios a personas naturales	753	7,806.47
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	2,939.34
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	24,058.27
Promoción y Publicidad	759	4,709.35
Combustibles	760	2,055.59
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	4,935.52
Suministros y Materiales	762	4,271.35
Gastos de Gestión	763	5,008.00
Gastos de Viaje	764	10,618.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,959.90
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,256.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. COMERCIO AUTOPARTES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	9,001.30
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Gastos y comisiones locales	774	2,601.29
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	1,952.49
Gastos de Administración y ventas	777	43,906.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	248,925.22
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	91,222.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,116,491.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	91,222.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,893.65
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,948.05
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(+) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	11,212.41
(+) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	73,064.05
Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	48,313.18
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,750.87
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,434.69
(-) Anticipo Pagado	819	1,863.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,479.44
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	4,237.91
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	9,092.19
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,092.19
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,092.19
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. COMERCIO AUTOPARTES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
	924	0.00
	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	6abee4e7
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,092.19

Número total de registros recuperados: 221

CODEPARTES

Firma Representante Legal
GERENTE
ANDRES DUENAS ITURRALDE
C.I.: 1706879382

Vinicio Ramirez

Firma Contador (a)
VINICIO RAMIREZ MUÑOZ
C.I.: 1701604769

Ruc: 1790895335001 COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 722944 (503784)
Valor pagado: \$ 9,092.19

Fec. Recaudación: 15/04/2002

Nro. Cuenta: 36
Cod. Formulario: 05201244-1
ADHESIVO: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 811
951

