

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. Comercio Auto partes

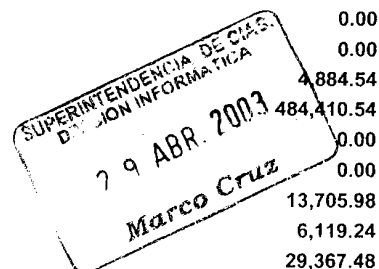
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 218

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | O             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1706879382    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1701604769001 |
| RUC                                                        | 201   | 1790895335001 |
| DEPENDIENTE                                                | 203   | 4623489       |
| Caja Bancos                                                | 311   | 9,481.87      |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 295,969.82    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 7,475.95      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 0.00          |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 12,059.96     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 0.00          |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 6,543.65      |
| 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   | 162,946.65    |
| Mercaderias en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 4,884.54      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 484,410.54    |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 0.00          |
| Quinarias, muebles, enseres y equipos                      | 345   | 13,705.98     |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 6,119.24      |
| Vehiculos                                                  | 349   | 29,367.48     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 0.00          |
| Depreciación Acumulada Activo Fijo                         | 353   | 26,341.40     |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 22,851.30     |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 22,851.30     |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00          |
| Gastos de Investigacion Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 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   | 507,261.84    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. Comercio Auto partes

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 218

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 122,798.38   |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 68,634.95    |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 61,846.21    |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 17,000.00    |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419   | 0.00         |
| Prestamos de Sucursales del Exterior                    | 421   | 0.00         |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 5,858.79     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 2,907.81     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 8,823.44     |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 0.00         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 0.00         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 287,869.58   |
| 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   | 13,629.82    |
| Otras provisiones                                       | 459   | 5,242.16     |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 18,871.98    |
| tipo clientes                                           | 471   | 0.00         |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00         |
| Ingresos anticipados                                    | 481   | 0.00         |
| os pasivos                                              | 483   | 0.00         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00         |
| Pasivos contingentes                                    | 498   | 0.00         |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 306,741.56   |
| 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   | 23,476.34    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 7,966.50     |
| Reserva de capital                                      | 509   | 13,432.24    |
| Otros superavits                                        | 511   | 0.00         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 117,882.48   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 35,195.00    |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 0.00         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 200,520.28   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 507,261.84   |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 1,480,491.81 |
| 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   | 1,705.32     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 0.00         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. Comercio Auto partes

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 218

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 1,482,197.13 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711   | 136,058.67   |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 810,762.11   |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad             | 713   | 380,040.06   |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad          | 714   | 162,946.65   |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 0.00         |
| Compras 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   | 1,163,914.19 |
| Sueldos,Salarios                                             | 751   | 93,790.49    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 34,601.40    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 0.00         |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00         |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00         |
| Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 0.00         |
| Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 0.00         |
| Comisiones en ventas                                         | 758   | 0.00         |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 0.00         |
| Combustibles                                                 | 760   | 0.00         |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                          | 761   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 0.00         |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 0.00         |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 0.00         |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 0.00         |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 0.00         |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 0.00         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. Comercio Auto partes

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 218

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 8,867.21     |
| 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         |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 3,862.50     |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00         |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 52,274.09    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 283,087.94   |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 0.00         |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 0.00         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 35,195.00    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 1,447,002.13 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 35,195.00    |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 5,367.91     |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00         |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 0.00         |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 591.08       |
| (+) 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   | 0.00         |
| (-) Deducciones por leyes especiales                            | 812   | 0.00         |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 30,418.17    |
| = Perdida                                                       | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 30,418.17    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 7,604.54     |
| (-) Anticipo Pagado                                             | 819   | 2,118.95     |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820   | 4,424.70     |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales              | 821   | 0.00         |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                            | 896   | 2.00         |
| 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   | 1,060.89     |
| Pago Previo                                                     | 901   | 0.00         |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                        | 902   | 1,060.89     |
| INTERES POR MORA                                                | 903   | 0.00         |
| MULTAS                                                          | 904   | 0.00         |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago                 | 905   | 1,060.89     |
| Compensaciones                                                  | 906   | 0.00         |
| Notas de Crédito                                                | 907   | 0.00         |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                                       | 908   | 0            |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                                        | 909   | 0.00         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790895335001

RAZÓN SOCIAL: CODEPARTES S.A. Comercio Auto partes

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 198  
Num. Secuencial: 218

| Descripción                | Campo | Valor    |
|----------------------------|-------|----------|
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 910   | 0        |
| 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     |
| Resol. No.                 | 916   | 0        |
| COMPENSACIONES : VALOR     | 917   | 0.00     |
| Resol. No.                 | 918   | 0        |
| COMPENSACIONES : VALOR     | 919   | 0.00     |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro. | 921   | 0.00     |
| Registro oficial Nro.      | 922   | 0.00     |
| Año                        | 923   | 2,003.00 |
| Mes                        | 924   | 4.00     |
| Día                        | 925   | 11.00    |
| BANCO                      | 931   | 36.00    |
| Clave                      | 932   | *****    |
| TOTAL PAGADO 902+903+904   | 999   | 1,060.89 |

Número total de registros recuperados:

222

RUC: 1790895335001 CODEPARTES S.A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045421 (679821)

Valor pagado: \$ 1,060.89

Fec. Recaudación: 11/04/2003

033

Nro. Cuenta: 05201244-1 Nro. Autorización: 811

Cod. Formulario: 1012 01200201 931

ADHESIVO: 910101350612

GERENTE

Firma Representante Legal

Andres Dueñas Iturralde

C.I.: 1706879382

Firma Contador (a)

Vinicio Ramirez

C.I.: 1701604769