

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790932958001

RAZÓN SOCIAL: SERMICHEN, S.A.

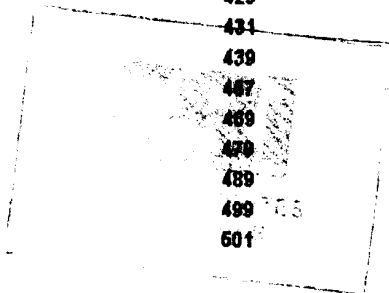
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0901956128
RUC CONTADOR	199	1701410506001
RUC	201	1790932958001
EXPEDIENTE	203	46388
Caja Bancos	311	99,699.81
Inversiones Financieras Temporales	313	11,472.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	326,406.68
(-) Cuentas incobrables	317	6,493.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,643.36
Cuentas por cobrar	321	36,866.04
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	60,295.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,670.99
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	232,396.96
Otros Activos Corrientes	338	13,379.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	803,237.04
Terrenos	341	10,293.38
Edificios e Instalaciones	343	77,150.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	97,716.37
Equipo de Computación	347	63,219.68
Vehículos	349	141,682.66
Otros Activos Fijos Tangibles	361	62,907.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	106,270.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	327,599.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	327,599.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	63.02
Inversiones a largo plazo otras	389	73.77
Activos	393	12,107.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,244.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,143,080.90
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	476,862.43
Préstamos de Sucursales Locales	419	78,926.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	70,617.00
Obligaciones con el IEES	425	2,334.92
Obligaciones con Empleados	427	14,861.93
Provisiones a Corto Plazo	429	13,218.92
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	67,142.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	712,944.36
Provisiones para jubilación patronal	447	8,198.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,198.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	721,143.33
Capital suscrito o asignado	501	48,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790932958001

RAZÓN SOCIAL: SERMICHEN, S.A.

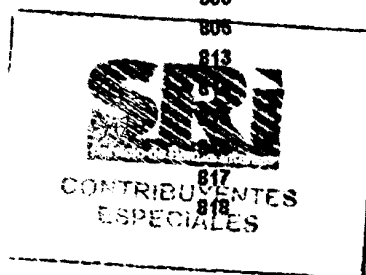
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	71,216.17
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	18,802.47
Reserva de capital	609	85,081.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	6,189.42
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	193,647.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	421,937.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,143,080.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,716,380.72
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	806	759.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	114,842.59
TOTAL INGRESOS	699	3,830,982.96
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	196,160.23
Costos netos bienes no producidos por la sociedad	712	3,050,043.68
Costo final bienes no producidos por la sociedad	714	232,396.96
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,013,796.96
Sueldos, Salarios	761	110,731.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	119,990.66
Honorarios a personas naturales	763	3,832.43
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	10,080.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	36,714.29
Promoción y Publicidad	769	6,647.66
Combustibles	760	20,650.41
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	8,728.46
Suministros y Materiales	762	12,654.46
Gastos de Viaje	764	17,982.41
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,016.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,569.90
Depreciación de Activos Fijos	768	43,121.57
Cuentas Incobrables	771	4,646.68
Gastos de Administración y ventas	777	208,688.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	621,746.34
Otros gastos no operacionales	782	1,792.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,792.86
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	193,647.82
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,637,336.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	193,647.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	29,047.17
(-) 100% Otras Rentas exentas	806	759.86
(-) Otras Deducciones	813	11,110.64
= Utilidad Gravable	817	162,730.48
= Perdida	818	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	817	111,106.44
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	41,626.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	27,072.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790932958001

RAZÓN SOCIAL: SERMICHEN, S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	2,945.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	20,726.37
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	388.00
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	3,401.08
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,401.08
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	3,401.08
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,401.08

Número total de registros recuperados: 106

Firma Representante Legal

CRNL PATRICIO CARPIO GARCES

C.I.: 0901956128

Firma Contador (a)

PRIMITIVO SEMBLANTES

C.I.: 1701410506

Ruc: 1790932958001 SERMICHEN S. A. DE SERVICIOS MINEROS Y COMERC 10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 00284246-6 Nro. Autorización: 796
Nro. Formulario: 722982 (506564) Cod. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: \$ 3,401.08 Fec. Recaudación: 18/04/2002 ADHESIVO: 910010175543 951

