

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790982009001

RAZÓN SOCIAL: SEGDEFENSA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 13

| Descripción                                          | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original      | 31    | O             |
| AÑO                                                  | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                           | 198   | 1700308628    |
| RUC CONTADOR                                         | 199   | 1706318803001 |
| RUC                                                  | 201   | 1790982009001 |
| EXPEDIENTE                                           | 203   | 48505         |
| Caja Bancos                                          | 311   | 74,760.37     |
| Inversiones Financieras Temporales                   | 313   | 73,814.69     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel               | 315   | 2,793.13      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                  | 319   | 351,534.78    |
| Otras cuentas por cobrar                             | 321   | 5,439.57      |
| Otros Activos Corrientes                             | 338   | 2,688.96      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339   | 511,031.50    |
| Muebles, muebles, enseres y equipos                  | 345   | 93,728.35     |
| Equipo de Computación                                | 347   | 5,152.00      |
| Vehículos                                            | 349   | 21,201.81     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo               | 353   | 67,569.68     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 359   | 52,512.48     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                    | 369   | 52,512.48     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                  | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                     | 399   | 563,543.98    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                   | 423   | 74,339.19     |
| Obligaciones con el IEES                             | 425   | 14,936.48     |
| Obligaciones con Empleados                           | 427   | 187,882.63    |
| Provisiones a Corto Plazo                            | 429   | 43,958.29     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                          | 431   | 2,897.00      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                              | 439   | 324,013.59    |
| Provisiones para jubilación patronal                 | 457   | 58,136.00     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                           | 469   | 58,136.00     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                  | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                     | 499   | 382,149.59    |
| Capital suscrito o asignado                          | 501   | 15,000.00     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 513   | 64,366.16     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 515   | 535.61        |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)         | 517   | 102,563.84    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 598   | 181,394.39    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 599   | 563,543.98    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%           | 601   | 1,074,366.98  |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros    | 606   | 5,316.08      |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                | 607   | 1,562.59      |
| TOTAL INGRESOS                                       | 699   | 1,081,245.65  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                | 718   | 0.00          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 749   | 0.00          |
| Sueldos, Salarios                                    | 751   | 251,283.26    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                | 752   | 576,961.05    |
| Honorarios a personas naturales                      | 753   | 100.00        |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756   | 3,310.08      |
| Combustibles                                         | 760   | 2,444.06      |

DEPENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
07 ABR. 2003  
Flor María Merlo

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790982009001

RAZÓN SOCIAL: SEGDEFENSA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 14

| Descripción                                            | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                    | 761   | 7,484.35     |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 1,810.36     |
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 76.10        |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                | 765   | 10,509.43    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 501.49       |
| Impuestos Contribuciones y otros                       | 767   | 2,251.60     |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 13,152.49    |
| Intereses y comisiones locales                         | 774   | 714.68       |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 49,116.16    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 919,715.11   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                   | 797   | 161,530.54   |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                    | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 919,715.11   |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 161,530.54   |
| PERDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                         | 803   | 24,229.58    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                    | 806   | 1,647.53     |
| = Utilidad Gravable                                    | 814   | 138,948.49   |
| = Pérdida                                              | 815   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                        | 817   | 138,948.49   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 34,737.12    |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 820   | 10,704.88    |
| Anticipo proximo año                                   | 897   | 6,663.68     |
| 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   | 24,032.24    |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                               | 902   | 24,032.24    |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago        | 905   | 24,032.24    |
| Banco: 1700308628 SEGDEFENSA S.A.                      | 931   | 30.00        |
| C.C. 1700308628                                        | 932   | *****        |
| C.C. 1700308628                                        | 939   | 916161329488 |
| TOTAL PAGADO                                           |       | 24,032.24    |

RI  
Renta Interna  
CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

Número total de registros recuperados:

82



Firma Representante Legal

ENRIQUE VASCONEZ FIERRO

C.I.: 1700308628



Firma Contador (a)

DRA. IRMA ELIZABETH CERDA ALBUJA

C.I.: 1706318803