

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100334911
RUC CONTADOR	199	1707530596001
RUC	201	1791048814001
EXFEDIENTE	203	46666
Caja Bancos	311	39,734.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	873,782.97
Otros cuentas por cobrar	321	3,253,147.71
Contribución a Favor De La Empresa (Renta)	325	177,786.56
Mercaderías en tránsito	335	105,718.76
Repuestos, herramientas y accesorios	337	232,001.51
Otros Activos Corrientes	338	1,426,031.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,108,202.88
Terrenos	341	270,448.98
Edificios e Instalaciones	343	127,896.89
Viaquinarías, muebles, enseres y equipos	345	14,984,024.24
Equipo de Computación	347	170,230.86
Veículos	349	905,106.45
-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,102,501.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,355,206.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,355,206.30
Otros Activos Diferidos	377	300,542.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,542.98
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	108,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	108,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,871,952.16
Obligaciones por pagar proveedores locales	411	1,568,237.58
Obl con Inst Fin Locales	415	1,561,359.96
Obl con Inst Fin del Exterior	417	17,012.26
Préstamos de Sucursales Locales	419	38,376.28
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	184,103.94
Obligaciones con el IEES	425	90,386.42
Obligaciones con Empleados	427	116,169.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,575,646.03
Obligaciones locales	441	672,738.10
Obligaciones locales	445	569,336.90
Obligaciones del Exterior	447	133,202.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,375,277.79
Anticipo clientes	471	5,333,938.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,333,938.79
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	10,284,862.61
Capital suscrito o asignado	501	3,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,971.52
Reserva de capital	509	178,342.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Formulario: 01200201

Formulario: 67

Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
del no distribuida ejercicios anteriores	513	133,371.39
del ejercicio (trasladar campo 797)	517	259,403.82
L PATRIMONIO NETO	598	3,587,089.55
L PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,871,952.16
Impuestos Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	13,222,921.85
Impuestos No Operacionales Rendimientos Financieros	606	8,339.56
Impuestos No Operacionales Otras Rentas	607	160,189.42
L INGRESOS	699	13,391,450.83
Impuesto Final de Materia Prima	718	0.00
Impuesto Directo Sueldos y Salarios	719	1,122,210.11
Impuesto Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	607,017.97
Impuestos de Fabricación	723	5,169,315.03
Impuesto de Adquisición de Maq., Equipo	724	419,914.18
Impuestos y Materiales	726	1,779,297.71
ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	91,891.41
Impuesto de Mantenimiento y reparaciones	728	1,319,580.52
Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	42,415.35
Impuestos Municipales	734	1,165,461.55
. COSTO DE VENTAS	749	11,717,103.83
Impuestos, Salarios	751	62,769.33
Impuestos sociales e indemnizaciones	752	45,043.63
Impuestos a personas naturales	753	8,012.31
Impuestos Municipales	760	11,706.76
ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	81,998.73
Impuestos y Materiales	762	41,511.08
Impuesto de Gestión	763	34,555.00
Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	60,249.22
Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8,580.36
Impuestos de Distribuciones y otros	767	29,235.52
Impuesto de Adquisición de Activos Fijos	768	138,244.18
Impuestos y comisiones locales	774	466,111.20
Gastos de Administración y ventas	777	411,524.40
. GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,399,541.72
Impuesto en venta de activos	781	6,919.15
Impuestos No Operacionales	782	8,482.30
. GASTOS NO OPERACIONALES	789	15,401.45
Impuesto del ejercicio (699-799 > 0)	797	259,403.83
Impuesto del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
. COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	13,132,047.00
IMPUESTO DEL EJERCICIO	801	259,403.83
IMPUESTO DEL EJERCICIO	802	0.00
Impuesto de Participación Trabajadores	803	38,910.58
Impuestos no Deducibles En el país	806	15,037.30
Impuesto Ad Gravable	814	235,530.55
Impuesto Ad Gravable	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	235,530.55
LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	58,882.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 67

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	177,786.56
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	118,903.92
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO: 4881902+903+904	999	10
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.	10	0.00

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 No. Cuenta: 18725945 Nro. Autorización: 18725945
 N. total de registros recuperados: (500036) Cod. Formulario: 101 - 01200201 102 951
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 10/04/2002 ADHESIVO: 910010152668

Firma Representante Legal

EDGAR SALAS LEON

C.I.: 0100334911

Firma Contador (a)

FANNY GUACHAMIN

C.I.: 1707530596

