

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590056328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

46999-

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500142138
RUC CONTADOR	199	0501667415001
RUC	201	0590056328001
EXPEDIENTE	203	4699991
Caja Bancos	311	12,990.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	548.38
Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	140,299.05
> cuentas por cobrar	321	12,077.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,819.76
Inventario de suministros y materiales	331	14,675.25
Inventario de prod. terr.y mercad. en almacén	333	5,995.65
Repuestos, herramientas y accesorios	337	6,364.32
Otros Activos Corrientes	338	3,419.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	203,106.45
Terrenos	341	47,681.06
Edificios e Instalaciones	343	117,312.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	203,120.26
Equipo de Computación	347	14,589.85
Vehículos	349	193,103.53
Otros Activos Fijos Tangibles	351	133,928.22
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	300,095.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	408,739.03
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	4,941.85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	4,941.85
TOTAL ACTIVO FIJO	369	413,680.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	616,787.33
Clas y Dqc por pagar proveedores locales	411	17,032.10
Obl con Inst Fin Locales	416	17,708.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,775.29
Obligaciones con el IEES	425	1,446.07
Obligaciones con Empleados	427	5,489.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	155.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	48,507.76
Locales	445	140,346.36
Obligaciones emitidas	455	25,696.14
Provisiones para jubilación patronal	457	31,432.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200,475.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	219,992.67
Capital suscrito o asignado	501	18,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	12,040.16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2002
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590055328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,426.70
Reserva de capital	509	22,1016.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	21,807.95
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	82,803.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	367,691.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	616,787.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	607,039.45
Ingresos No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,182.59
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	21,782.64
AL INGRESOS	699	531,003.68
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	834.90
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	22,024.65
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	3,691.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	713	0.00
Mano de Obra Directa Sueltos y Salarios	719	32,209.85
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	10,015.45
Gastos de Fabricación	723	9,040.18
Depreciación de Maq., Equipo	724	57,047.28
Suministros y Materiales	726	57,760.91
Mantenimiento y reparaciones	728	2,399.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,612.34
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	490.00
Combustibles	734	8,383.82
Inv Inicial Productos terminados	740	3,399.18
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,858.38
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	283,657.62
Sueldos, Salarios	751	37,110.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,572.40
Honorarios a personas naturales	753	18,223.57
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,195.82
Comisiones en ventas	758	1,202.67
Promoción y Publicidad	759	31,163.76
Combustibles	760	13,195.41
Gastos de Viaje	764	5,680.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,669.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,026.95
Depreciación de Activos Fijos	768	31,258.88
Cuentas Incobrables	771	100.41
Intereses y comisiones locales	774	11,651.34
Otros Gastos de Administración y ventas	777	31,539.55
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	243,290.45
Otros gastos no operacionales	782	1,252.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,252.13
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	82,803.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

[IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:]

RUC: 0590055328001

RAZÓN SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

[IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:]

Cod. Formulario: 01200201

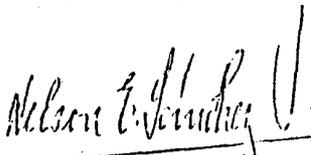
Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	418,200.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	82,803.49
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,420.52
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,575.98
= Utilidad Gravable	814	72,958.94
= Perdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	72,958.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	18,239.74
Impuesto Pagado	819	6,412.89
(-) Retenciones en la Fuente	820	596.55
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	8,523.32
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	11,230.30
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	11,230.30
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	11,230.30
BANCO	931	10.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11,230.30

Número total de registros recuperados:

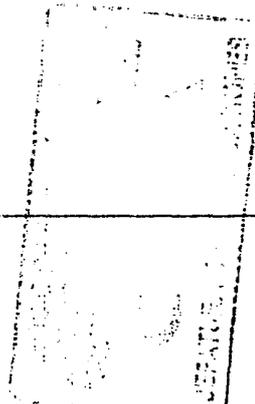
112



Finna Representante Legal

ING. NELSON SANCHEZ VILACIS

C.I.: 0500142138




Finna Contador (a)

JENNY ALARCON

C.I.: 0501657415