

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238923001

RAZÓN SOCIAL: CONDUTO CIA. NACIONAL DE DUTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

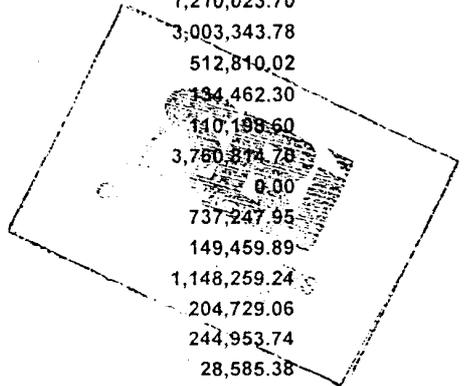
Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713333464
RUC CONTADOR	199	1700510470004
RUC	201	1791238923001
EXPEDIENTE	203	47556
Caja Bancos	311	1,653.45
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	289,984.71
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	788,865.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	29,249.75
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	100,270.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,210,023.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,210,023.70
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	255,429.93
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	138,627.86
Obligaciones con Empleados	427	44,674.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	438,732.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	438,732.19
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	579,670.13
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	189,621.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	771,291.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,210,023.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,003,343.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	512,810.02
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	134,462.30
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	140,198.60
TOTAL INGRESOS	699	3,780,814.78
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	737,247.95
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	149,459.89
Gastos de Fabricación	723	1,148,259.24
Depreciación de Maq., Equipo	724	204,729.06
Suministros y Materiales	726	244,953.74
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	28,585.38
Mantenimiento y reparaciones	728	46,165.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,933.05
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	4,990.15
Combustibles	734	163,358.56



 29 APR 2002



 3,780,814.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238923001

RAZÓN SOCIAL: CONDUTO CIA. NACIONAL DE DUTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	10,145.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,745,827.33
Sueldos, Salarios	751	80,991.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	35,521.57
Honorarios a personas naturales	753	37,696.18
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	240.00
Promoción y Publicidad	759	6,150.92
Combustibles	760	2,310.47
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	25,637.72
Suministros y Materiales	762	1,522.96
Gastos de Gestión	763	2,775.06
Gastos de Viaje	764	30,793.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	24,143.71
Impuestos Contribuciones y otros	767	68,506.72
Depreciación de Activos Fijos	768	15,082.44
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	8,930.12
Intereses y comisiones locales	774	19,890.04
Otros Gastos de Administración y ventas	777	357,209.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	717,402.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	297,584.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,463,230.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	297,584.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,674.40
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	244.81
= Utilidad Gravable	814	253,154.92
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	253,154.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	63,288.73
(-) Anticipo Pagado	819	61,581.78
(-) Retenciones en la Fuente	820	38,688.24
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	36,981.29
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	12.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

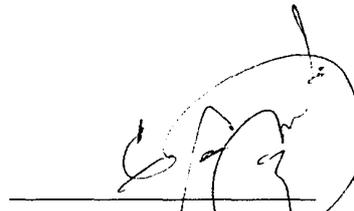
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES COMPAÑIA NACIONAL DE DUTOS INTERNACIONAL
RUC: 1791238923001 Nro. Cuenta: 0800606252 Nro. Autorización: 2146
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 Nro. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
RUC: 1791238923001 Nro. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: 0.00 RAZÓN SOCIAL: CONDUTO CIA. NACIONAL DE DUTOS
ADHESIVO: 910010161521

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 40
Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		91


Firma Representante Legal
EBERHARD LAENGE
C.I.: 1713333464


Firma Contador(a)
GUILLERMO GARCIA
C.I.: 1700510470

