

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

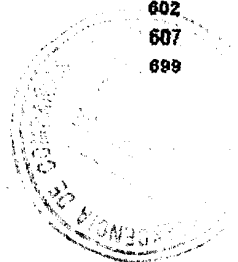
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 105

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1706781984    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 0903860039001 |
| RUC                                             | 201   | 1791272331001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 48365         |
| Paja Bancos                                     | 311   | 482.06        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 429,399.20    |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 37,947.99     |
| Inventario de productos en proceso              | 329   | 314,776.82    |
| Otros Activos Corrientes                        | 338   | 22,329.18     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 804,935.05    |
| Terrenos                                        | 341   | 24,686.45     |
| Edificios e Instalaciones                       | 343   | 1,876,398.58  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 927,189.88    |
| Equipo de Computación                           | 347   | 34,554.20     |
| Vehículos                                       | 349   | 184,136.46    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 1,543,991.17  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 1,502,972.39  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 1,502,972.39  |
| Otros Activos Diferidos                         | 377   | 109.20        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 109.20        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 2,308,016.64  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 1,016,879.40  |
| Crédito con Inst Fin Locales                    | 415   | 32,791.22     |
| Prestamos de Sucursales Locales                 | 419   | 174,802.38    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 5,790.37      |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 12,600.37     |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 1,563.78      |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 17,710.04     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 1,262,137.56  |
| Provisiones para jubilación patronal            | 457   | 7,241.50      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 7,241.50      |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 1,269,379.06  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 166,000.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 13,361.32     |
| Reserva de capital                              | 509   | 811,636.63    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 57,739.63     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 1,038,637.58  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 599   | 2,308,016.64  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero           | 602   | 1,631,616.96  |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas           | 607   | 47,278.31     |
| TOTAL INGRESOS                                  | 699   | 1,678,895.27  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 105

| Descripción                                                | Campo | Valor        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Com netas bienes no producidos por la sociedad             | 712   | 677,304.83   |
| Compras Netas de Materia Prima                             | 716   | 224,482.64   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718   | 37,947.99    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719   | 107,783.12   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720   | 66,731.20    |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales            | 721   | 47,337.66    |
| Depreciación de Maq., Equipo                               | 724   | 350,761.31   |
| Suministros y Materiales                                   | 726   | 51,223.94    |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728   | 11,387.94    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 729   | 13,966.47    |
| Mano Obra Indirecta Honora., Personas Naturales            | 732   | 58,930.00    |
| Combustibles                                               | 734   | 5,839.42     |
| Invent Final de productos en Proceso                       | 739   | 314,776.62   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 749   | 1,163,043.82 |
| Sueldos, Salarios                                          | 751   | 24,149.86    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 752   | 12,045.54    |
| Honorarios a personas naturales                            | 753   | 63,392.69    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       | 756   | 5,847.23     |
| Promoción y Publicidad                                     | 759   | 166.84       |
| Combustibles                                               | 760   | 2,898.34     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                         | 761   | 14,409.23    |
| Suministros y Materiales                                   | 762   | 10,847.20    |
| Gastos de Viaje                                            | 764   | 2,674.36     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 765   | 8,062.75     |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767   | 10,401.69    |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768   | 952.14       |
| Otros Gastos de Administración y ventas                    | 777   | 10,141.01    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 779   | 155,977.66   |
| Pérdida en venta de activos                                | 781   | 124.66       |
| Otros gastos no operacionales                              | 782   | 302,009.61   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                              | 789   | 302,134.16   |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                       | 797   | 57,739.63    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                        | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 799   | 1,621,155.64 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                         | 801   | 57,739.63    |
| PERDIDA EJERCICIO                                          | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                             | 803   | 8,660.94     |
| = Utilidad Gravable                                        | 814   | 49,078.69    |
| = Pérdida                                                  | 816   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                            | 817   | 49,078.69    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                | 818   | 12,269.67    |
| (-) Retenciones en la Fuente                               | 820   | 17,143.88    |
| Anticipo proximo año                                       | 897   | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0            | 898   | 4,874.21     |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0           | 899   | 0.00         |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                   | 902   | 0.00         |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago            | 906   | 0.00         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 105

| Descripción              | Campo | Valor    |
|--------------------------|-------|----------|
| Año                      | 923   | 2,002.00 |
| Mes                      | 924   | 4.00     |
| Día                      | 925   | 15.00    |
| BANCO                    | 931   | 37.00    |
| Clave                    | 932   | -----    |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999   | 0.00     |

Número total de registros recuperados:

100



Firma Representante Legal

EC. FAUSTO RENE LASSO GUEVARA

C.I.: 1706781984



Firma Contador (a)

ECON. RAUL BALON MEDINA

C.I.: 0903980039

RECIBI

RUC: 1791272331001 SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S. A. SOCCASA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 732938 (503751)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 15/04/2002

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

0009001428

920010143901

Nro. Autorización: 92-00380

— 951

Servicio de Rentas Internas  
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
NO 21