

Original

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791273516001

RAZÓN SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)PIGINAL(O)OMP	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710666312
RUC CONTADOR	199	1703476885001
RUC	201	1791273516001
EXPEDIENTE	203	48421
Caja Bancos	311	171,207.41
inversiones Financieras Temporales	313	6,760.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	118,650.60
(-) Provision cuentas incobrables	317	234.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	38,633.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	32,634.69
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,437.10
inventario de materia prima	327	0.00
inventario de productos en proceso	329	0.00
inventario de suministros y materiales	331	0.00
inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	0.00
Mercedenias en transito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	372,078.34
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	34,442.49
Equipo de computacion	347	5,667.09
Vehiculos	349	22,837.05
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	363	28,822.20
Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	34,114.43
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34,114.43
Gastos de Organizacion y Constitucion	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiante	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortizacion Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
inversiones a largo plazo concedidas relacionadas	387	0.00
inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Activos anticipados	391	13,861.21

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 27 ABR. 2002
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791273516001

RAZÓN SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13,861.21
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	420,053.98
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	13,122.73
Obl con Inst Fin Locales	415	191,414.14
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,668.69
Obligaciones con el IEES	425	1,853.61
Obligaciones con Empleados	427	9,943.04
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	131,086.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	365,977.76
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	496	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	365,977.76
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,010.30
Reserva de capital	509	12,898.63
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	62,650.66
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,959.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791273516001

RAZÓN SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S. A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	699	445,937.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	33,297.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	8,402.78
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	324,468.22
TOTAL INGRESOS	699	366,168.96
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Costo de bienes no producidos por la sociedad	713	7,459.45
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
inventario inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor. a Extranjeros	722	14,418.74
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq. y Equipo	724	0.00
Depreciación Acum. de Maq. y Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq. y Equi y Edif (Primas y Cusiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor. a Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor. a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmue. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmue. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Venta	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,878.19
Sueldos Salarios	751	69,671.08
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,824.68
Honorarios a personas naturales	753	22,433.07
Honorarios a extranjeros por servicios operacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	756	0.00

PK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791273516001

RAZÓN SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S. A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	9,947.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	11,880.02
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	4,510.16
Combustibles	760	1,364.81
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	74,493.83
Suministros y Materiales	762	1,871.73
Gastos de Gestión	763	9,576.51
Gastos de Viaje	764	10,319.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,071.18
N. y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,630.67
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,795.67
Depreciación de Activos Fijos	768	8,440.57
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	42,009.39
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	281,640.10
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (800-799 + 0)	797	62,650.66
Pérdida del ejercicio (800-799 - 0)	798	0.00
TOTAL UTILIDAD Y GASTOS (797-798+789)	799	303,518.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,650.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
10% Participación Irrecapitables	803	9,397.60
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	12,690.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación atribuida dividendos percibidos de otras soc.	809	0.00
(+) Participación atribuida otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	65,943.06
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	65,943.06
IMPORTE A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,486.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791273516001

RAZON SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	3.198.17
(-) Retenciones en la Fuente	820	1.238.93
(-) Cred Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	7.003.96
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a lo renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	12.048.67
Pago Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta 901	0.00
IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS (GAR 731972 899-899-899)	Cod. Formulario 101 - 01200201	12.048.67
Valor pagado \$ 12,048.67	ADHESIVO: 903	910010145106
INTERES POR MORA	904	0.00
MULTAS	906	12.048.67
que deb ban. Efectivo u otras formas de pago	906	0.00
Compensaciones	907	0.00
Notas de Credito	908	0
NOTAS DE CREDITO NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO VALOR	910	0
NOTAS DE CREDITO NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO VALOR	912	0
NOTAS DE CREDITO NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO VALOR	914	0
NOTAS DE CREDITO NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO VALOR	916	0
COMPENSACIONES NUMERO	917	0.00
COMPENSACIONES VALOR	918	0
COMPENSACIONES NUMERO	919	0.00
COMPENSACIONES VALOR	921	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro	922	0.00
Registro oficial Nro	923	0.00
Año	924	3.00
Mes	925	27.00
BANCO	931	34.00
Cheque	932	6AC4AA2C
TOTAL PAGADO 900-900-900	999	12.048.67

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

NICOLAAS DE NIET

C.I.: 1410955312

Firma Contador (a)

ELVIRA SALINAS L

C.I.: 1703476896