

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

W
48622

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590068815001

RAZÓN SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0600749627
UC CONTADOR	199	1001787894001
RUC	201	0690068815001
EXPEDIENTE	203	48622
Caja Bancos	311	6,036.97
Inversiones Financieras Temporales	313	13,613.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	117,061.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,686.68
Otras cuentas por cobrar	321	16,436.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	38,767.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	488.38
Inventario de suministros y materiales	331	49,429.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,236.26
Terrenos	341	20,083.63
Edificios e Instalaciones	343	328,689.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	266,673.42
Equipo de Computación	347	69,400.29
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,192,064.41
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,263,163.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	913,647.79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	913,647.79
Gastos de Organización y Constitución	371	10,680.82
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	264,879.89
Otros Activos Diferidos	377	172,067.60
(-)Amortización Acumulada	378	162,364.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	393	296,263.60
Otros Activos	399	187,484.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	187,484.66
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,828,632.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	116,298.04
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	121,901.31
Obl con Inst Fin Locales	416	62,398.43
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,637.91
Obligaciones con el IEES	425	6,168.06
Provisiones a Corto Plazo	429	39,662.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	137,404.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	489,270.80
Locales	445	27,614.92
del Exterior	451	306,663.83
Provisiones para jubilación patronal	457	18,131.64
Otras provisiones	459	4,302.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	366,603.24
Anticipo clientes	471	130,622.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	130,622.20
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	976,396.24
Capital suscrito o asignado	601	28,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
30 JUN. 2003
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590058815001

RAZÓN SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	24,266.41
Reserva de capital	609	1,647,669.39
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	1,327,686.13
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	8,708.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	663,236.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	1,628,632.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	13,268.32
Exportaciones	603	1,461,466.30
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	344.92
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,720.66
TOTAL INGRESOS	699	1,490,780.09
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	276,846.63
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	273,966.34
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	66,329.67
Gastos de Fabricación	723	398,088.47
Mantenimiento y reparaciones	728	40,906.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	27,337.02
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	132,803.48
Combustibles	734	1,871.28
Otros Costos de Ventas	742	8,509.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,216,646.72
Salarios	761	106,966.46
honorarios a personas naturales	763	170.00
Arrendamiento Mercantil	766	18,133.67
Promoción y Publicidad	769	126.00
Combustibles	760	18,617.33
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	44.66
Suministros y Materiales	762	10,417.08
Gastos de Gestión	763	2,966.63
Gastos de Viaje	764	683.34
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	19,606.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,082.02
Depreciación de Activos Fijos	768	18,874.04
Intereses y comisiones locales	774	67,493.80
Otros Gastos de Administración y ventas	777	7,643.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	266,424.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,708.47
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,482,071.62
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,708.47
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,307.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,711.66
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	3,106.01
= Utilidad Gravable	814	7,917.77
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,917.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*26%)	818	1,979.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590058815001

RAZÓN SOCIAL: TAMBOROSÉS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	601.34
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	1,491.06
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,491.06
INTERES POR MORA	903	21.66
MULTAS	904	69.39
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	191.84
Notas de Crédito	907	1,380.37
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	16940
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	849.56
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	16939
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	630.82
BANCO	931	10.00
Clave	932	----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,572.01

Número total de registros recuperados:

118



Firma Representante Legal
PROAÑO COBO BERNARDO
C.I.: 0500749627



Firma Contador (a)
LASTRA CALDERON OMAR
C.I.: 1001787694