

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282582001

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO WACKENHUT S.A.

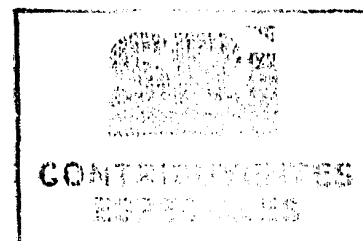
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	1701821430
RUC CONTADOR	190	1708471164001
RUC	201	1791282582001
EXPEDIENTE	203	48723
Caja Bancos	311	9,893.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	354,878.77
Otras cuentas por cobrar	321	88,790.86
Adito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	77,723.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	631,295.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	6,538.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,538.44
TOTAL DEL ACTIVO	399	636,833.55
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	10,598.14
Préstamos de Sucursales Locales	419	108,166.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	63,337.55
Obligaciones con el IEES	425	167,806.40
Obligaciones con Empleados	427	94,914.87
Provisiones a Corto Plazo	429	33.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	430	434,864.92
Provisiones para jubilación patronal	467	122,798.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	122,798.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	490	657,663.55
Capital suscrito o asignado	501	7,775.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,236.94
Reserva de capital	509	-25,751.10
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	89,898.49
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	73,968.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,820.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)	600	636,833.55
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	6,148,790.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	22,403.39
TOTAL INGRESOS	809	6,171,183.99
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,951,411.91
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	399,381.21
Mantenimiento y reparaciones	728	616.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,351,408.42
Sueldos, Salarios	751	637,416.86
Honorarios a personas naturales	753	24,206.98
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,120.00
Promoción y Publicidad	759	670.60



Ruc : 1791282582001 (INSTITUTO WACKENHUT S. A. INWASA)
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 1045783 (687555)
Valor pagado : \$ 0.00

007
Nro. Cuenta : 5005004790 Nro. Autorización : 2348
Cod. Formulario : 101 - 01200201
Fec. Recaudación : 24/04/2003 ADHESIVO: 910101409956



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282582001

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO WACKENHUT S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Seg. y ResSeg. (Primas y Casiones)	761	25,967.34
Suministros y Materiales	762	4,198.68
Gastos de Viaje	764	110.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	2,806.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	39,198.19
Otros Gastos de Administración y ventas	777	166,437.40
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	813,030.74
os gastos no operacionales	782	80,711.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	80,711.16
Utilidad del ejercicio (889-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (889-799 < 0)	798	73,966.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,245,160.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	73,966.33
15% Participación Trabajadores	803	1,863.96
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	86,392.74
= Utilidad Gravable	814	10,662.46
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,662.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*16%)+(817*25%)	818	2,840.61
(-) Retenciones en la Fuente	820	61,498.66
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	48,957.97
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
—ICO	931	37.00
—ICV8	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

77

Firma Representante Legal

(R) MARCELO ENRIQUE ACOSTA BRIC

C.I.: 1701821439

Firma Contador (a)

CARLOS MENDIA LUZUZRIAGA

C.I.: 1708471154

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES