

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890040950001

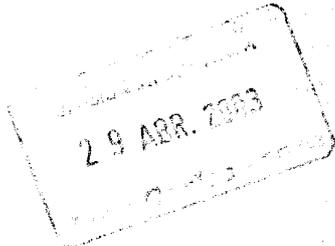
RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.

5018

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Sod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 194  
 Num. Secuencial: 204

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705252316
RUC CONTADOR	199	1707621684001
RUC	201	0890040950001
EXPEDIENTE	203	50187
Caja Bancos	311	28,135.22
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,037.09
Ctas. Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	58,239.99
Otra Cuentas por cobrar	321	387,666.24
Gré. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	61,739.10
Inventario de suministros y materiales	331	13,359.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	548,103.35
Terrenos	341	1,886.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	862,904.40
Vehículos	349	96,212.33
Otros Activos Fijos Tangibles	351	16,587.17
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	374,659.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	602,930.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	602,930.75
Otros Activos Diferidos	377	1,864,199.48
(-) Amortización Acumulada	378	972,752.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	891,446.86
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,468,175.01
Inversiones a largo plazo otras	389	58374
Gastos anticipados	391	61,264.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,529,626.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,572,009.20
Ctas. Doc por pagar proveedores locales	411	531,714.82
Obl. con Inst Fin Locales	415	349,870.18
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	47,330.06
Obligaciones con el IEES	425	19,272.04
Obligaciones con Empleados	427	8,538.64
Provisiones a Corto Plazo	429	71,611.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,029,334.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Otros pasivos diferidos	473	58,643.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	58,643.63
Otros pasivos	483	1,468,175.01
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,468,175.01
TOTAL DEL PASIVO	499	2,552,153.72
Capital suscrito o asignado	501	204,909.28
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,278,450.40
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	475,803.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,013.77
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	472,788.14
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	471,232.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,019,855.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,572,009.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,048,427.31



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890040950001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.

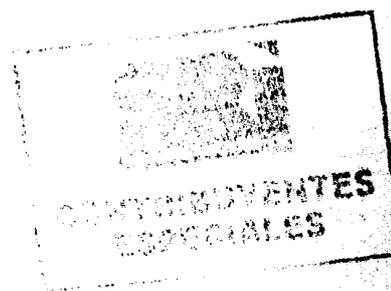
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 194

Num. Secuencial: 204

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	643,923.73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>5,692,351.04</b>
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,111,354.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	244,635.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	153,800.65
Gastos de Fabricación	723	2,566,806.11
Depreciación de Maq., Equipo	724	129,922.80
Suministros y Materiales	726	77,608.45
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	35,698.77
Mantenimiento y reparaciones	728	275,663.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,731.02
Combustibles	734	62,219.29
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>5,622,426.20</b>
Sueldos, Salarios	751	130,669.49
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	122,907.74
Honorarios a personas naturales	753	4,804.00
Combustibles	760	4,509.61
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	6,784.64
Suministros y Materiales	762	11,854.26
Gastos de Viaje	764	16,698.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	24,222.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	408.62
Depreciación de Activos Fijos	768	4,759.63
Intereses y comisiones locales	774	60,691.08
Otros Gastos de Administración y ventas	777	163,941.25
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>841,187.74</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	471,232.90
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	799	<b>6,160,699.94</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	<b>471,232.90</b>
* Utilidad Gravable	814	0.00
* Pérdida	815	471,232.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	470.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	56,708.33
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	57,179.37
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	902	<b>0.00</b>
Año	923	2,002.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890040950001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 194

Num. Secuencial: 204

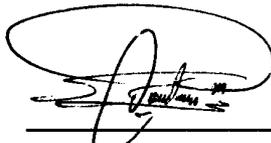
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		0.00

Número total de registros recuperados:

99



Firma Representante Legal  
JUAN MANUEL DURINI PEREZ  
C.I.: 1705252318



Firma Contador (a)  
FRANKLIN ESTRELLA  
C.I.: 1707621684



0890040950001 SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES C. LTDA. 029  
Mes Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 1903224-2 Nro. Autorización: 2462  
Formulario: 1043933 (685341) Cod. Formulario: 101 - 01200201 951  
Pagado: \$ 0.00 Fer. Recaudación: 21/04/2003 ADESIVO. 910101095005