

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 178

Num. Secuencial: 201

Descripción	Campo	Valor
(S) INSTITUTIVA/(O) ORIGINAL/(C) OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707141212
RUC CONTADOR	199	0300933462001
RUC	201	1791116437001
EMPRESARIO-EDIENTE	203	60242
Caja Bancos	311	44,380.83
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	279,078.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,323.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,123.67
Inventario de materia prima	327	56,120.40
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	48,337.28
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	438,364.03
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	86,923.06
Equipo de Computación	347	18,366.53
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	99,521.56
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,768.03
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	5,768.03
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización 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 sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 178

Num. Secuencial: 201

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	444,132.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	188,163.04
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,831.18
Obligaciones con el IEES	425	2,887.95
Obligaciones con Empleados	427	74,413.46
Provisiones a Corto Plazo	429	1,075.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	273,360.63
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
Emisiones 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	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	273,360.63
Capital suscrito o asignado	601	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	605	3,828.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,370.42
Reserva de capital	609	-51,202.29
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	159,780.92
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	54,993.68
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	170,771.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 178

Num. Secuencial: 201

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	444,132.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,669,427.18
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	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	922.84
TOTAL INGRESOS	699	1,660,350.02
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	22,047.96
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,280,683.86
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	48,337.28
Inventario Inicial de Materia Prima	715	93,496.27
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	66,120.40
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	7,968.85
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	9,455.64
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,019.37
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	154.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	26,906.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios 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 Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. 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 Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,336,264.08
Sueldos, Salarios	751	20,285.27
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	189,628.59
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1781116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 178

Num. Secuencial: 201

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	13,029.77
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	336.00
Gastos combustibles	760	2,760.33
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	1,930.46
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	358.00
Gastos de Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,693.21
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,439.84
Depreciación de Activos Fijos	768	4,002.04
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,075.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	2,386.67
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,267.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	269,092.36
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 (699-799 > 0)	797	54,993.68
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,606,356.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	54,993.68
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,249.04
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajadores atribuida a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajadores atribuida a 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	46,744.64
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	46,744.64
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,686.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

50292

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Cod. Formulario: 173121 (0100264)

Val. pagado: \$ 2,562.47

Num. Formulario: 178

Nro. Cuenta: 10

Cod. Cuenta: 0203454-6 Nro. Autorización: 612

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010120550

Num. Secuencial: 201

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	3,816.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,308.36
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Saldo próximo año	897	634.72
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 819-819-820-821 > 0	899	2,562.47
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,562.47
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,562.47
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	3.00
Día	925	22.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	6ac24496
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,562.47

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

JUAN LUIS ESQUERRE

C.I.: 1707141212

Firma Contador (a)

LUCIANO CORDOVA

C.I.: 0300933462