

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791241738001

RAZÓN SOCIAL: DIDE S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 251

Num. Secuencial: 263

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704416682
RUC CONTADOR	199	1708904923001
RUC	201	1791241738001
EXPEDIENTE	203	51226
Caja Bancos	311	13,557.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	951,866.49
Provisión cuentas incobrables	317	22,300.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,003,732.32
Otras cuentas por cobrar	321	248,010.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	192,668.71
Inventario de suministros y materiales	331	9,683.33
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,416,278.74
Otros Activos Corrientes	338	1,117.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,814,615.13
Edificios e Instalaciones	343	37,599.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	167,583.82
Equipo de Computación	347	22,447.90
Vehículos	349	102,522.45
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	176,342.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	153,811.14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	153,811.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	7,667.25
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,667.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,976,093.52
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,243,346.14
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	152,507.49
Obl con Inst Fin Locales	415	4,364,807.86
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	107,578.40
Obligaciones con el IEES	425	11,786.60
Obligaciones con Empleados	427	2,522.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,882,549.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	7,882,549.10
Capital suscrito o asignado	501	778,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	11,438.90
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	8,933.53
Reserva de capital	509	37,333.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,742.48
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	59,096.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,093,544.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,976,093.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,193,046.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	139,546.18
TOTAL INGRESOS	699	17,332,592.78
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,902,146.13

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791241738001

RAZÓN SOCIAL: DIDE S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 251

Num. Secuencial: 263

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,971,337.46
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	12,267,805.87
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,416,278.74
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,725,010.72
Sueldos,Salarios	751	293,108.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	92,925.09
Honorarios a personas naturales	753	86,880.32
Arrendamiento Mercantil	755	71,982.91
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,560.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	228,967.71
Promoción y Publicidad	759	155,885.34
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	47,278.78
Suministros y Materiales	762	132,589.93
Gastos de Viaje	764	154,382.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	42,106.77
Impuestos Contribuciones y otros	767	21,917.13
Depreciación de Activos Fijos	768	42,192.15
Cuentas Incobrables	771	2,829.94
Intereses y comisiones locales	774	726,462.84
Otros Gastos de Administración y ventas	777	441,415.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,548,485.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	59,096.49
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	17,273,496.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	59,096.49
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	15,592.50
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	18,672.25
= Utilidad Gravable	814	56,016.74
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	26,129.72
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	29,887.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,391.21
(-) Retenciones en la Fuente	820	192,668.71
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	181,277.50
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	3.00
Día	925	21.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791241738001

RAZÓN SOCIAL: DIDE S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 251

Num. Secuencial: 263

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

Número total de registros recuperados:

97

Firma Representante Legal

FERNANDO MARTINEZ

C.I.: 1704416682

Firma Contador (a)

HUGO FERNANDO GUANOTASIG

C.I.: 1708904923

RUC: 1791241738001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A.  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002  
Formulario: 1043025 (673405)  
Pagado: \$ 0.00  
Fec. Recaudación: 24/03/2003

Nro. Cuenta: 033  
Nro. Autorización: 848  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
ADHESIVO: 910101302196