

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791248988001

RAZÓN SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA C.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 63

Num. Secuencial: 64

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                          | 31    | 0             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 0909152191    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1708251416001 |
| RUC                                                     | 201   | 1791248988001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 51462         |
| Caja Bancos                                             | 311   | 162.86        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 315   | 65,774.31     |
| Cuentas incobrables                                     | 317   | 1,422.52      |
| Cuentas por cobrar                                      | 321   | 4,581.38      |
| Ctas a Favor De La Empresa(Iva)                         | 323   | 809.76        |
| Ctas a Favor De La Empresa(Renta)                       | 325   | 13,478.67     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 83,384.46     |
| Terrenos                                                | 341   | 9,661.06      |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 7,109.86      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 345   | 77,900.10     |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 11,076.48     |
| Vehículos                                               | 349   | 93,790.86     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 351   | 4,170.23      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 353   | 92,839.83     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 359   | 110,868.76    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 110,868.76    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 0.00          |
| Otros Activos                                           | 393   | 112.80        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 112.80        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 194,366.02    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 11,653.76     |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 16,827.97     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 13,054.58     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 41,376.91     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 82,913.22     |
| Locales                                                 | 445   | 17,563.54     |
| Locales                                                 | 449   | 14,854.56     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 32,418.10     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 115,331.32    |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 120.00        |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 1,880.00      |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 1,705.52      |
| Reserva de capital                                      | 509   | 57,520.74     |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 17,808.44     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 79,034.70     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 194,366.02    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 931,133.21    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 14,688.48     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791248988001

RAZÓN SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA C.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 63

Num. Secuencial: 64

| Descripción                                            | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| TOTAL INGRESOS                                         | 699   | 945,821.69 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                  | 718   | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 749   | 0.00       |
| Sueldos, Salarios                                      | 751   | 204,714.83 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                  | 752   | 518,529.45 |
| Honorarios a personas naturales                        | 753   | 6,899.04   |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales   | 756   | 11,018.54  |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades           | 757   | 1,704.42   |
| Promoción y Publicidad                                 | 759   | 2,209.19   |
| Combustibles                                           | 760   | 13,508.37  |
| Seg. a Seg. (Primas y Cesiones)                        | 761   | 9,936.14   |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 6,537.02   |
| Gastos de Gestión                                      | 763   | 6,989.42   |
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 25,208.94  |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                | 765   | 13,813.42  |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 628.64     |
| Impuestos Contribuciones y otros                       | 767   | 6,558.17   |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 22,036.20  |
| Cuentas Incobrables                                    | 771   | 657.74     |
| Intereses y comisiones locales                         | 774   | 481.18     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 76,582.54  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 928,013.25 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                   | 797   | 17,808.44  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                    | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 928,013.25 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 17,808.44  |
| PERDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                         | 803   | 2,671.27   |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                    | 806   | 144.40     |
| = Utilidad Gravable                                    | 814   | 15,281.57  |
| = Pérdida                                              | 815   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                        | 817   | 15,281.57  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 3,820.39   |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 820   | 13,478.67  |
| Anticipo próximo año                                   | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0        | 898   | 9,658.28   |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0       | 899   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                               | 902   | 0.00       |
| BANCO                                                  | 931   | 17.00      |
| Clave                                                  | 932   | 6AC44A5C   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791248988001 **PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA CIA** 17  
Nro. Formulario: 730651 **PROADMA C.LTDA.** Autorización: 1186  
Razón Social: **PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA C.LTDA.**  
Código: 494498  
Fecha Percepción: 25/03/2002 **ADHESIVO** 910010136274

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 63

Num. Secuencial: 64

| Descripción                            | Campo | Valor |
|----------------------------------------|-------|-------|
| TOTAL PAGADO 902+903+904               | 999   | 0.00  |
| Número total de registros recuperados: |       | 89    |

Firma Representante Legal

JOSEPH GANO FARAH

C.I.: 0909152191

Firma Contador (a)

EDWIN PACHECO OSORIO

C.I.: 1708251416