

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

51847

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791255216001

RAZÓN SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL (GESPA VIAJES) CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 99

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701795039
RUC CONTADOR	199	1704805660001
RUC	201	1791255216001
Caja Bancos	311	4,515.75
Inversiones Financieras Temporales	313	7,530.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	107,733.95
Otras cuentas por cobrar	321	38,225.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,610.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,561.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	165,177.39
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,057.07
Equipo de Computación	347	17,245.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	7,913.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16,388.69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16,388.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	181,566.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	136,602.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,548.81
Obligaciones con el IEES	425	4,775.44
Obligaciones con Empleados	427	12,167.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	157,094.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	157,094.34
Capital suscrito o asignado	501	3,518.40
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	193.74
Reserva de capital	509	5,829.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,929.17
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,000.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,471.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	181,566.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	375,383.94
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	31,541.10
TOTAL INGRESOS	699	406,925.04
(-) Inventario Final de Materia Prima	713	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	56,459.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	21,639.33
Honorarios a personas naturales	753	10,015.64
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	20,097.04
Comisiones en ventas	758	12,903.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791255216001

RAZÓN SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL (GESPA VIAJES) CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

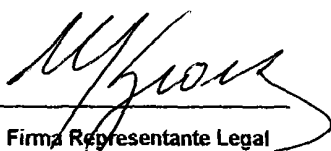
Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 99

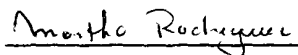
Descripción	Campo	Valor
Promoción y Publicidad	759	2,870.58
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	818.99
Suministros y Materiales	762	10,048.67
Gastos de Gestión	763	51,762.13
Gastos de Viaje	764	9,242.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,667.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,231.40
Depreciación de Activos Fijos	768	2,261.35
Otros Gastos de Administración y ventas	777	176,905.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	404,924.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,000.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	404,924.59
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,000.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	300.07
= Utilidad Gravable	814	1,700.38
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,700.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	425.10
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,141.59
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,716.49
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	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

76



Firma Representante Legal
MARIA DEL CARMEN GRANIZO
C.I.: 1701795039



Firma Contador (a)
MARTHA RODRIGUEZ PALACIOS
C.I.: 1704805660

