

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791283600001

RAZÓN SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706559729
RUC CONTADOR	199	1713675096001
RUC	201	1791283600001
Caja Bancos	311	38,907.10
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,370.56
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,173.39
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	18,993.08
Otras cuentas por cobrar	321	6,549.51
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	358.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,042.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,047.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	46,573.56
Equipo de Computación	347	18,666.55
Otros Activos Fijos Tangibles	351	3,606.07
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	41,407.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27,438.50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27,438.50
Gastos de Organización y Constitución	371	460.32
Otros Activos Diferidos	377	6,719.98
(-)Amortización Acumulada	378	5,344.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,835.77
Inversiones a largo plazo otras	389	4,683.53
Gastos anticipados	391	951.70
Cuentas por Cobrar Activos	393	116.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,752.03
TOTAL DEL ACTIVO	399	105,073.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	15,415.17
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	27,650.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,411.61
Obligaciones con el IEES	425	779.74
Obligaciones con Empleados	427	1,878.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	47,134.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	47,134.88
Capital suscrito o asignado	501	31,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	884.32
Reserva de capital	509	10,308.98
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,652.99
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	18,398.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,938.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	105,073.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	193,762.54
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	497,356.47
TOTAL INGRESOS	699	691,119.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791283600001 RAZÓN SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
 Ruc: 1791283600001 INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2002 Nro. Cuenta: 028
 Nro. Formulario: 1050873 (682815) Cod. Formulario: 101 - 01200201 Nro. Autorización: 1800
 Valor pagado: \$ 1,770.82 Fec. Recaudación: 16/04/2003 ADHESIVO: 910101373354

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	64,414.36
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,037.40
Honorarios a personas naturales	753	12,455.40
Arrendamiento Mercantil	755	2,465.59
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	11,912.00
Promoción y Publicidad	759	1,200.00
Suministros y Materiales	762	3,034.02
Gastos de Gestión	763	3,108.26
Gastos de Viaje	764	10,550.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,294.51
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,900.52
Depreciación de Activos Fijos	768	7,850.16
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,402.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	510,095.11
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	672,720.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	18,398.56
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	672,720.45
UTILIDAD EJERCICIO	801	18,398.56
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,426.72
(+) Gastos no Deducibles En el país		2,379.20
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		4,599.64
= Utilidad Gravable		13,751.40
= Pérdida		0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816		13,751.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		3,437.85
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,667.03
Anticipo próximo año	897	51.89
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,770.82
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,770.82
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,770.82
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,770.82



Número total de registros recuperados:

90

Firma Representante Legal

CARLOS LARREA

C.I.: 1706559729

Firma Contador (a)

FERNANDO JARAMILLO

C.I.: 1713675096