

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

592940

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 114

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1300669247
RUC CONTADOR	199	1706156898001
RUC	201	1791167104001
EXPEDIENTE	203	52940-1995
Caja Bancos	311	191,473.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	446,877.37
Créditos a Favor De La Empresa(Renta)	325	88,726.11
Invent. de prod. term.y mercad. en almacén	333	905,805.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,632,882.27
Terrenos	341	16,163.00
Edificios e Instalaciones	343	14,296.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	42,025.54
Equipo de Computación	347	9,283.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	26,973.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54,793.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54,793.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,687,676.18
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	75,199.91
Obl con Inst Fin Locales	415	1,183,179.93
Obligaciones con el IEES	425	355.87
Obligaciones con Empleados	427	800.05
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	52,410.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,311,946.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,311,946.67
Capital suscrito o asignado	501	1,320.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	21,296.99
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,684.72
Reserva de capital	509	25,785.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	162,817.71
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	162,824.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	375,729.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,687,676.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,492,362.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	488.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	30,531.56
TOTAL INGRESOS	699	4,523,382.58
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	415,714.34
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,560,196.83
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,398,283.36
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	905,805.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	353,180.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

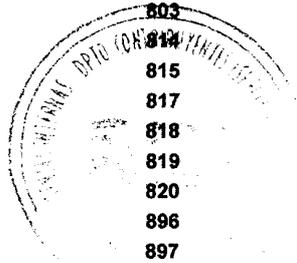
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 114

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,821,569.15
Sueldos, Salarios	751	117,044.35
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	24,031.63
Honorarios a personas naturales	753	17,711.18
Arrendamiento Mercantil	755	6,312.76
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	50,945.94
Comisiones en ventas	758	30,686.27
Promoción y Publicidad	759	15,765.18
Costos de Operación	760	7,598.09
Servicios de Reaseguro (Primas y Cesiones)	761	2,625.52
Suministros y Materiales	762	16,211.89
Gastos de Gestión	763	1,290.78
Gastos de Viaje	764	4,807.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	31,540.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,635.63
Depreciación de Activos Fijos	768	6,625.40
Intereses y comisiones locales	774	111,312.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	90,843.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	538,988.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	162,824.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,360,558.10
UTILIDAD EJERCICIO	801	162,824.48
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	24,423.67
= Utilidad Gravable	814	138,400.81
= Utilidad Gravable	815	0.00
Sa. Utilidad Gravable 814-816	817	138,400.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	34,600.20
(-) Anticipo Pagado	819	15,428.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,456.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	8,843.26
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	10,715.20
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,715.20
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,715.20
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167104001

RAZÓN SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	10,715.20
Número total de registros recuperados:		93

RUC: 1791167104001 SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA. No. Cuenta: 1611020-7 Nro. Autorización: 865
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 No. Cuenta Contador: 1611020-7 Nro. Autorización: 865
Forma Representación Legal: 689708) Pripa Contador: 1611020-7 Nro. Autorización: 865
Valor periodo: 1899500 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
JOSE ELÉNIO DUEÑAS CROENO Fec. Recaudación: 28/04/2003 ADHEBNOEL RE 10101426563
C.I.: 1300669247 C.I.: 1708156898

