

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302958001

RAZÓN SOCIAL: DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

53193

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702239516
RUC CONTADOR	199	1712158086001
RUC	201	1791302958001
Caja Bancos	311	6,685.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	166,773.96
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,677.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	642,254.39
Cuentas por cobrar	321	11,470.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,496.72
Inventario de suministros y materiales	331	485.38
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	24,326.80
Otros Activos Corrientes	338	2,515.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	853,332.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	112,392.85
Equipo de Computación	347	16,363.89
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	74,877.15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,879.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,879.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	209.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	209.67
TOTAL DEL ACTIVO	399	907,421.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	324,481.90
Obl con Inst Fin Locales	415	11,057.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,735.54
Obligaciones con el IEES	425	48.16
Obligaciones con Empleados	427	376.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	344,699.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	344,699.19
Capital suscrito o asignado	501	59,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	35,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,807.85
Reserva de capital	509	195,578.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	238,678.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	31,057.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,722.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	907,421.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	691,028.11
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,505.00
TOTAL INGRESOS	699	695,533.11
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	270,066.04



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302958001

RAZÓN SOCIAL: DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.

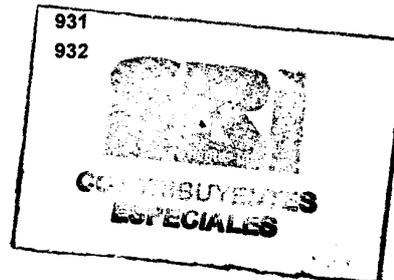
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	257,621.60
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	24,326.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	48,371.34
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>551,732.18</b>
Sueldos, Salarios	751	21,154.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,891.31
Honorarios a personas naturales	753	7,200.00
Arrendamiento Mercantil	755	11.70
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	13,457.82
Promoción y Publicidad	759	5,707.98
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,048.10
Suministros y Materiales	762	1,087.66
Gastos de Viaje	764	612.20
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,942.49
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,366.83
Depreciación de Activos Fijos	768	21,554.27
Cuentas Incobrables	771	178.20
Intereses y comisiones locales	774	353.37
Otros Gastos de Administración y ventas	777	27,177.69
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>112,743.76</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	31,057.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>664,475.94</b>
UTILIDAD EJERCICIO	801	31,057.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	484.47
= Utilidad Gravable	814	31,541.64
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	24,323.95
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,217.69
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>5,453.02</b>
(-) Anticipo Pagado	819	4,407.90
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,088.82
Anticipo proximo año	897	637.69
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,043.70
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791302958001

RAZÓN SOCIAL: DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

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

Número total de registros recuperados:

89



Firma Representante Legal  
EC. FAUSTO CORRAL  
C.I.: 1702239516



Firma Contador (a)  
ING. ELENA ASIMBAYA Y.  
C.I.: 1712158086



Ruc: 1791302958001 DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA. 033  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 0000554009-2 Nro. Autorización: 864  
Nro. Formulario: 1043831 ( 885110) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 21/04/2003 ADHESIVO: 910101591633