

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53296

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT, MASOT CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702239516
RUC CONTADOR	199	1708311673001
RUC	201	1791307771001
EXPEDIENTE	203	53296
Caja Bancos	311	270,761.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	632,316.16
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,475.37
(-) y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,147,159.54
Otras cuentas por cobrar	321	46,878.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,103.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	91,755.35
Inventario de suministros y materiales	331	942.92
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	817,436.99
Otros Activos Corrientes	338	3,951.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,010,830.91
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,917.87
Equipo de Computación	347	40,534.42
Vehículos	349	37,468.90
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	61,160.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,761.18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26,761.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	1,566.54
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,566.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,039,158.63
(-) y Doc por pagar proveedores locales	411	2,090,477.27
Obl con Inst Fin Locales	415	1,039,303.27
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	35,546.60
Obligaciones con el IEES	425	5,072.97
Obligaciones con Empleados	427	1,205.68
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23,049.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,194,654.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	3,046.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3,046.91
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,197,701.82
Capital suscrito o asignado	501	255,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	35,640.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	10,451.03
Reserva de capital	509	65,098.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	290,001.29
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	185,265.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	841,456.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT, MASOT CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,039,158.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,493,141.69
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	83.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,392.43
TOTAL INGRESOS	699	9,513,617.92
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	504,386.75
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	36,495.97
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	8,343,274.78
Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	817,436.99
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,066,720.51
Sueldos, Salarios	751	236,249.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	36,663.87
Honorarios a personas naturales	753	25,096.34
Arrendamiento Mercantil	755	48,877.80
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	9,900.00
Promoción y Publicidad	759	10,259.88
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,847.84
Suministros y Materiales	762	10,639.64
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	2,902.11
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,700.90
Depreciación de Activos Fijos	768	27,376.50
Cuentas Incobrables	771	1,705.16
Intereses y comisiones locales	774	161,419.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	671,992.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,261,631.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	185,265.50
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,328,352.42
UTILIDAD EJERCICIO	801	185,265.50
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,463.75
= Utilidad Gravable	814	186,729.25
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	145,474.06
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	41,255.19
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	32,134.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	91,755.35
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	59,620.44
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	10.00
Clave	932	*****

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307771001

RAZÓN SOCIAL: MADRIGAL SPORT, MASOT CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 124

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

Número total de registros recuperados: 93



Firma Representante Legal

FAUSTO CORRAL ALBAN

C.I.: 1702239516



Firma Contador (a)

ORIS ALEXANDRA PACHECO VASQUE

C.I.: 1708311673



Ruc: 1791307771001 MADRIGAL SPORT MASOT C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1050997 (686233)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 22/04/2003

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Nro. Cuenta: 18748525 Nro. Autorización: 1926

Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951

ADHESIVO: 910101400447