

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53912

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVALE CIA. LTDA.

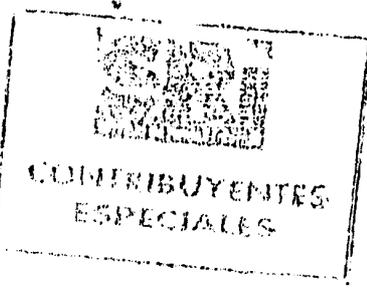
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	
AÑO	102	2,002.0
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	03000976
RUC CONTADOR	199	17001285880
RUC	201	10901064530
EXPEDIENTE	203	53412
Caja Bancos	311	40,940.0
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,057.0
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,748.0
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	174,616.0
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,563.0
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,993.0
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	111,089.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	329,512.0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,853.0
Equipo de Computación	347	4,270.0
Vehículos	349	29,662.0
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	30,359.0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,427.0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,427.0
Gastos de Organización y Constitución	371	57.0
Otros Activos Diferidos	377	5,107.0
(-)Amortización Acumulada	378	37.0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,126.0
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.0
TOTAL DEL ACTIVO	399	341,066.0
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	219,945.0
Prestamos de Sucursales Locales	419	51,233.0
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,667.0
Obligaciones con el IEES	425	626.0
Obligaciones con Empleados	427	1,257.0
Provisiones a Corto Plazo	429	2,118.0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	276,847.0
Provisiones para jubilación patronal	457	4,798.0
Otras provisiones	459	1,712.0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,511.0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.0
TOTAL DEL PASIVO	499	283,358.0
Capital suscrito o asignado	501	400.0
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,600.0
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	732.0
Reserva de capital	509	17,399.0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,950.0
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,625.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,707.0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVA. LE CIA. LTDA.

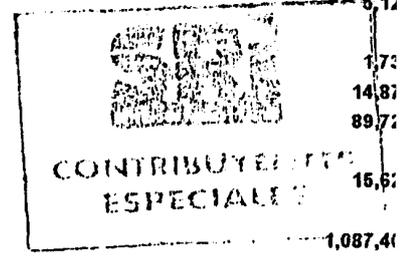
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	341,06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	720,08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	382,67
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	26
TOTAL INGRESOS	699	1,103,02
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	78,44
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,030,31
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	111,08
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	997,67
Sueldos, Salarios	761	23,83
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	20,10
Honorarios a personas naturales	763	3,28
Arrendamiento de bienes Inmuebles personas naturales	766	4,54
Promoción y Publicidad	769	6
Combustibles	760	4,84
Suministros y Materiales	762	4,51
Gastos de Viaje	764	4,07
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,40
Impuestos Contribuciones y otros	767	31
Depreciación de Activos Fijos	768	5,12
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	
Cuentas Incobrables	771	1,73
Otros Gastos de Administración y ventas	777	14,87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	89,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,087,40
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,62
PERDIDA EJERCICIO	802	
15% Participación Trabajadores	803	2,34
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5
= Utilidad Gravable	814	13,81
= Pérdida	815	
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,40
(-) Anticipo Pagado	819	5
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,4
Anticipo proximo año	897	
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	4
BANCO	931	
Clave	932	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

524/2

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090106453001

RAZÓN SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

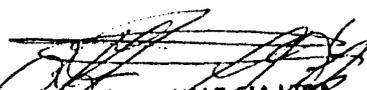
Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	469.08

Número total de registros recuperados;

94


Ruc: 1090106453001 - DIVALLE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 101 (677896)
Valor pagado: \$ 469.08
Firma Representante Legal: JORGE PINOS CORDERO
C.I.: 0300097656
Fec. Revalidación: 09/04/2003

023
Nro. Cuenta: 98060147-5 Nro. Autorización: 2482
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 010101335470
Firma Contador (a): ROSARIO MIÑO ARAUJO
C.I.: 1700128588

