

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353994001

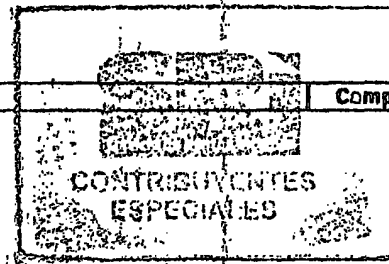
RAZÓN SOCIAL: SWISSCORNER CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 74



| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original         | 31    | 0             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 108   | 1710032232    |
| RUC CONTADOR                                            | 109   | 1709279234001 |
| RUC                                                     | 201   | 1791353994001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 643.43        |
| Caja Bancos                                             | 311   | 160.71        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 316   | 12,830.71     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                     | 319   | 442.00        |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)               | 326   | 4,609.21      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 330   | 17,937.83     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 346   | 107,428.48    |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 1,148.34      |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 361   | 2,014.03      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 363   | 43,163.63     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 360   | 67,437.82     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 67,437.82     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 370   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros              | 383   | 6,000.00      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 6,000.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 80,375.65     |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 121.99        |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 13,600.23     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 3,600.02      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 8,800.97      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 26,123.21     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 460   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 470   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 480   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 489   | 26,123.21     |
| Capital suscrito o asignado                             | 601   | 200.00        |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 606   | 800.00        |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 607   | 2,200.84      |
| Reserva de capital                                      | 609   | 62,873.13     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             |       | 4,670.00      |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 617   | 12,071.74     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 608   | 64,179.61     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)                     | 609   | 80,375.65     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 82,032.19     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602   | 42,360.16     |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros       | 603   | 21.46         |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 2,618.91      |
| TOTAL INGRESOS                                          | 609   | 127,033.71    |
| Inventario Inicial de Materia Prima                     | 710   | 11,731.28     |
| Compras Netas de Materia Prima                          | 716   | 36,418.77     |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                   | 718   | 0.00          |

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2002  
Juan Carlos Ponce

54343

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353994001

RAZÓN SOCIAL: SWISSCORNER CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 74

| Descripción                                                      | Campo      | Valor             |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                          | 719        | 8,477.43          |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones       | 720        | 8,248.97          |
| Gastos de Fabricación                                            | 723        | 8,911.03          |
| Depreciación de Maq., Equipo                                     | 724        | 11,660.81         |
| Combustibles                                                     | 734        | 209.16            |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                     | <b>749</b> | <b>86,863.21</b>  |
| Sueldos, Salarios                                                | 761        | 887.48            |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                            | 762        | 627.04            |
| Provisión y Publicidad                                           | 769        | 246.40            |
| Suministros y Materiales                                         | 762        | 346.20            |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                          | 766        | 347.80            |
| Impuestos Contribuciones y otros                                 | 767        | 389.20            |
| Depreciación de Activos Fijos                                    | 768        | 1,109.13          |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                       | 770        | 1,008.00          |
| Intereses y comisiones locales                                   | 774        | 10,663.03         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                          | 777        | 744.62            |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      | <b>779</b> | <b>18,361.40</b>  |
| Otros gastos no operacionales                                    | 782        | 1,122.28          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             | <b>789</b> | <b>1,122.28</b>   |
| Utilidad del ejercicio $(889-799 > 0)$                           | 797        | 23,833.82         |
| Pérdida del ejercicio $(889-799 < 0)$                            | 798        | 0.00              |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS <math>(749+779+789)</math></b>          | <b>799</b> | <b>104,026.80</b> |
| <b>UTILIDAD EJERCICIO</b>                                        | <b>801</b> | <b>23,833.82</b>  |
| <b>PÉRDIDA EJERCICIO</b>                                         | <b>802</b> | <b>0.00</b>       |
| 5% Participación Trabajadores                                    | 803        | 3,589.67          |
| Gastos no Deducibles En el país                                  | 803        | 1,122.28          |
| Amortización pérdidas tributarias años anteriores                | 811        | 3,003.16          |
| Utilidad Gravable                                                | 814        | 18,437.38         |
| Pérdida                                                          | 816        | 0.00              |
| Utilidad Gravable 814-816                                        | 817        | 18,437.38         |
| <b>IP. A LA RENTA CAUSADO <math>(816*15\%)+(817*25\%)</math></b> | <b>818</b> | <b>4,009.36</b>   |
| Anticipo Pagado                                                  | 819        | 1,707.41          |
| Retenciones en la Fuente                                         | 820        | 2,793.80          |
| Anticipo próximo año                                             | 827        | 0.00              |
| Impuesto a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0               | 828        | 0.00              |
| Impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                  | 829        | 109.14            |
| <b>PUESTO A PAGAR 889-901</b>                                    | <b>902</b> | <b>109.14</b>     |
| Cheque deb. ban, Efectivo u otras formas de pago                 | 903        | 109.14            |
| <b>INCO</b>                                                      | <b>931</b> | <b>30.00</b>      |
|                                                                  | <b>932</b> |                   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791353994001

RAZÓN SOCIAL: SWISSCORNER CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 74

| Descripción              | Campo | Valor  |
|--------------------------|-------|--------|
| TOTAL PAGADO 802+803+904 | 800   | 103.14 |

Número total de registros recuperados: 83



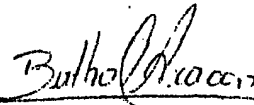
Firma Representante Legal

Ruc: 1791353994001 HS SWISSCORNER CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 74

Valor pagado: \$ 103.14



Firma Contador (s)

BERTHA VICTORIA ARAGON R002

Cod. Formulario: 101 - 01200201

C.I.: ADHESIVO 910010192611

Fac. Recaudación: 24/04/2002

Nro. Autorización: 1062

951

