

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

68091

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991258531001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y SERVICIOS CONMAQUINAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 18
 Num. Secuencial: 21

| Descripción | Campo | Valor |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1718707373 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1707545396001 |
| RUC | 201 | 0991258531001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 68091 |
| Caja Bancos | 311 | 3,148.98 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 146.52 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 97,819.37 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 24,642.84 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 4,667.16 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 11,221.27 |
| Activos Corrientes | 338 | 36.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 141,682.14 |
| Vehiculos | 349 | 960.00 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 470.81 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 489.19 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 489.19 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| Gastos anticipados | 391 | 10,731.70 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 10,731.70 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 152,903.03 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 3,436.10 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 28,184.15 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 4,542.19 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 10,844.62 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 78,559.32 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 23,201.08 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 148,767.46 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 148,767.46 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 1,600.00 |
| Reserva de capital | 509 | 3,377.47 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 3,896.20 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 3,054.30 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,135.57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 152,903.03 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 776,509.10 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 126.60 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 184.32 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 776,820.02 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 271,857.48 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 65,606.04 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991258531001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y SERVICIOS CONMAQUINAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 21

| Descripción | Campo | Valor |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 354,063.88 |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros | 722 | 11,000.00 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 320.01 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 1,104.58 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 28,603.79 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 732,555.78 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 112.00 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 530.00 |
| Suministros y Materiales | 762 | 643.26 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 586.86 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 204.76 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 8,094.91 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 10,171.79 |
| Gastos no operacionales | 782 | 11,308.57 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 11,308.57 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 22,783.88 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 754,036.14 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 22,783.88 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 10,664.64 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 48,313.71 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 60,432.95 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 60,432.95 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 15,108.24 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 7,549.28 |
| Anticipo proximo año | 897 | 4.84 |
| 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 | 7,558.96 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 7,558.96 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 213.77 |
| MULTAS | 904 | 500.00 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905 | 8,272.73 |
| BANCO | 931 | 10.00 |
| Clave | 932 | ***** |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991258531001 MAQUINAS Y SERVICIOS CONMAQUINAS S.A. DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES 10

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

(520920)

Nro. Cuenta: 00769279-1 Nro. Autorización: 1001

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

Valor pagado: \$ 8.272.73

Fec. Recaudación: 28/05/2002

ADHESIVO: 910010247950

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991258531001

RAZÓN SOCIAL: MAQUINAS Y SERVICIOS CONMAQUINAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 21

| Descripción | Campo | Valor |
|--------------------------|-------|----------|
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999 | 8,272.73 |

Número total de registros recuperados:

84

Firma Representante Legal

ECONOMISTA JAVIERL ALMENDAREZ

C.I.: 1718707373

Firma Contador (a)

ANA LUCIA ALMEIDA

C.I.: 1707545396

