

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencia: 103

7014

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701619338
RUC CONTADOR	199	1708680244001
RUC	201	1790273482001
EXPEDIENTE	203	7014-76
ja Bancos	311	83,786.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	780,042.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	28,146.47
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	74,743.10
Otras cuentas por cobrar	321	104,403.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	69,002.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	28,346.60
Inventario de prod. farm. y mercad. en almacen	333	2,378,978.27
Mercaderías en tránsito	336	137,264.28
Otros Activos Corrientes	338	90,088.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,693,478.60
Edificios e Instalaciones	343	1,027,023.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	201,936.96
Equipo de Computación	347	62,687.61
Vehículos	349	1,762,446.19
Otros Activos Fijos Tangibles	361	660,681.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,692,826.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2,012,129.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,012,129.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	39,190.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	39,190.66
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,744,798.61
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	911,079.69
Obl con Inst Fin Locales	416	926,061.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	86,779.68
Obligaciones con el IEES	426	3,309.21
Obligaciones con Empleados	427	148,211.74
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	397,717.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,473,149.00
Provisiones para jubilación patronal	467	2,063.44
Otros pasivos a largo plazo	461	160.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,233.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,475,382.44
Capital suscrito o asignado	601	126,232.32
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	229,946.26
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	600,826.11
Reserva de capital	609	2,624,440.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	210,829.46
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3,269,416.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	6,744,798.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,545,184.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	907,688.11
TOTAL INGRESOS	689	6,462,860.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	118,022.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	118,022.39
Sueldos, Salarios	761	27,479.60
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	26,448.76
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	21,999.69
Promoción y Publicidad	769	7,166.12
Combustibles	760	261,664.40
Seg. y ResSeg. (Primas y Casiones)	761	133,680.09
Suministros y Materiales	762	198,745.84
Gastos de Viaje	764	32,782.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	118,961.08
Impuestos Contribuciones y otros	767	46,304.74
Depreciación de Activos Fijos	768	378,265.68
Cuentas Incobrables	771	7,200.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	660,634.62
Intereses y comisiones locales	774	167,213.23
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,616,092.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,672,408.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	764,420.03
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,680,430.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	764,420.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	134,890.06
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	134,848.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	78,330.14
= Utilidad Gravable	814	688,047.84
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	486,746.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	220,301.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	124,937.37
(-) Retenciones en la Fuente	820	67,764.62
Anticipo próximo año	897	4,714.06
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	67,182.76
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	67,182.76
Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago	906	67,182.76
Año	923	2,002.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790273482001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Mes	924	4.00
Día	926	24.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	67,182.76

Número total de registros recuperados:

99

Firma Representante Legal

SANCHEZ VILLAGOMEZ JAIME PATRICIO

C.I.: 1701619338

Firma Contador (a)

FLORES SARSOZA GALO ROMEL

C.I.: 1706680244

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES