SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790374858001 **RAZÓN SOCIAL:** ESACONTROL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719403204
RUC CONTADOR	199	1704681111001
RUC	201	1790374858001
EXPEDIENTE	203	7323
Caja Bancos	311	22,298.83
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	61,830.43
(-) Provisiõn cuentas incobrables	317	77.11
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	230,499.49
Otras cuentas por cobrar	321	3,625.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14,490.87
Inventario de materia prima	327	237,880.66
Inventario de productos en proceso	329	101,311.92
Inventario de suministros y materiales	331	111,420.61
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	8,411.92
Mercaderias en tránsito	335	58,228.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849,921.49
Edificios e Instalaciones	343	76,608.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,388,099.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,121.98
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	942,222.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	523,607.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	523,607.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	607.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	607.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,374,136.58
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	76,854.93
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	118,354.49
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,554.27
Obligaciones con el IEES	425	3,721.76
Obligaciones con Empleados	427	15,499.48
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,898.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	239,882.98
Provisiones para jubilación patronal	457	34,297.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34,297.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	274,180.86
Capital suscrito o asignado	501	60,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	13,357.81
Reserva de capital	509	975,998.26
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	34,711.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,888.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,099,955.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,374,136.58
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	885,209.74
Exportaciones	603	187,500.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	64.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790374858001 **RAZÓN SOCIAL:** ESACONTROL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,072,774.24
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	22.21
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	22.21
Inventario Inicial de Materia Prima	715	178,999.63
Compras Netas de Materia Prima	716	23,395.53
Importaciones de Materia Prima	717	279,318.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	237,880.66
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	37,430.04
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,933.40
Depreciación de Maq.., Equipo	724	126,136.10
Suministros y Materiales	726	5,228.06
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12,713.76
Ma[redacted]nimiento y reparaciones	728	70,298.82
Ag[redacted] Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	30,693.99
Combustibles	734	4,342.90
A[redacted]amiento Bienes Inmu. Sociedades	737	8,100.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	232,336.66
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	101,311.92
Inv Inicial Productos terminados	740	131,330.46
(-)Inv Final de Productos terminados	741	8,389.71
Otros Costos de Ventas	742	40,610.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	882,285.18
Sueldos,Salarios	751	53,110.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	31,265.95
Honorarios a personas naturales	753	10,213.74
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	1,900.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,686.34
Suministros y Materiales	762	472.47
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	9,024.29
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,629.16
Depreciación de Activos Fijos	768	977.71
Ba[redacted] Inventarios	772	47,244.17
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,042.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	165,566.69
[redacted] gastos no operacionales	782	9,034.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,034.36
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,888.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,056,886.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,888.01
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,738.36
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,034.36
= Utilidad Gravable	814	21,184.01
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	21,184.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,296.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,204.63
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,908.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790374858001 **RAZÓN SOCIAL:** ESACONTROL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 42

Num. Secuencial: 50

Descripción		Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR	899-901	**902**	**0.00**
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		**905**	**0.00**
BANCO		**931**	**37.00**
Clave		**932**	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	**999**	**0.00**

Número total de registros recuperados: **107**

Firma Representante Legal
DR. FRANCO DE BENI
C.I.: 1719403204

Firma Contador (a)
LIC. FERMIN MINGA
C.I.: 1704681111

Ruc : 1790374858001 ESACONTROL S. A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 1044938 (684774)
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 21/04/2003

BANCO BOLIVARIANO C.A.
Nro. Cuenta : 0260034.4 Nro. Autorización : 527
Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: **910101388747**