

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001075001

RAZÓN SOCIAL: LA COMPETENCIA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEON	198	1703811693
RUC CONTADOR	199	1703873404001
RUC	201	1790001075001
EMPLOYEE	203	738-1963
Caja Bancos	311	164,273.45
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	109,319.59
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,398.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	98,422.45
Otras cuentas por cobrar	321	18,227.55
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,500.79
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	733,126.14
Mercaderias en tránsito	335	3,937.27
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,150,408.96
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	43,704.02
Muebles, muebles, enseres y equipos	345	51,281.90
Equipo de Computación	347	94,864.49
Vehículos	349	9,368.86
Otros Activos Fijos Tangibles	351	63,053.56
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	176,623.22
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85,649.61
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	85,649.61
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	14,072.79
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	205,968.25
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	188,910.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,130.44
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	1,496.22
Gastos anticipados	391	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001075001

RAZÓN SOCIAL: LA COMPETENCIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,496.22
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,268,685.23
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	16,516.01
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	684,756.81
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,114.63
Obligaciones con el IEES	425	4,676.92
Obligaciones con Empleados	427	25,646.09
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	15,090.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	759,800.48
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	24,414.46
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24,414.46
Anticipo clientes	471	55,641.53
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	55,641.53
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	839,856.47
Capital suscrito o asignado	501	70,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,719.26
Reserva de capital	509	297,961.94
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,929.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,218.15
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	428,828.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001075001

RAZÓN SOCIAL: LA COMPETENCIA S.A

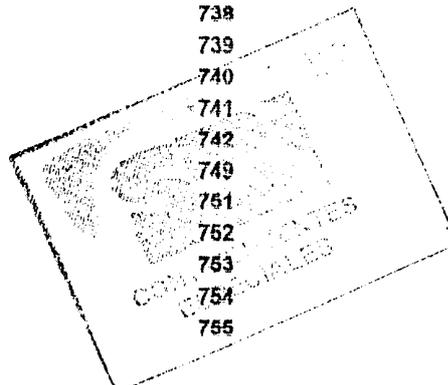
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,268,685.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,216,171.71
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,419.75
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,163.01
TOTAL INGRESOS	699	2,221,764.47
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	693,308.79
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	149,813.05
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,155,677.05
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	733,126.14
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Su. y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,265,672.75
Sueldos, Salarios	751	125,497.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	87,419.60
Honorarios a personas naturales	753	21,168.80
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	44,192.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001075001

RAZÓN SOCIAL: LA COMPETENCIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	6,225.60
Comisiones en ventas	759	111,390.28
Promoción y Publicidad	759	143,891.03
Combustibles	760	0.00
Seguros (Primas y Cesiones)	761	7,857.18
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	6,793.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,123.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,167.58
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,403.05
Depreciación de Activos Fijos	768	36,239.03
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,814.48
Cuentas Incobrables	771	937.55
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	41,193.60
Intereses y comisiones locales	774	6,250.94
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	4,244.11
Otros Gastos de Administración y ventas	777	277,370.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	950,180.00
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	683.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	683.57
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,218.15
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,216,536.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,218.15
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	782.72
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,463.46
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	11,898.89
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,898.89
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,974.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001075001

RAZÓN SOCIAL: LA COMPETENCIA S.A.

738

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 105

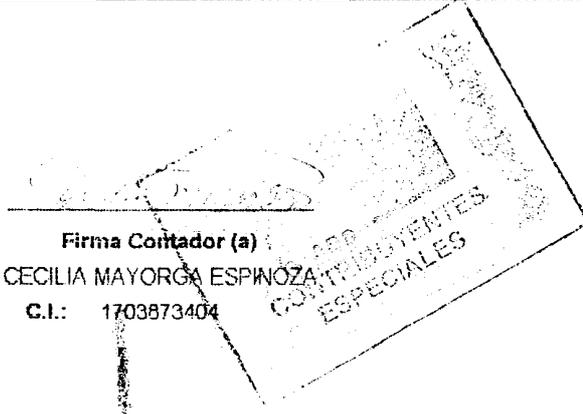
Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,047.29
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	18,072.57
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resolución Nro. 1057	1057	0
IMPENSACIONES : VALOR	918	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal
MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
C.I.: 1703811693



Firma Contador (a)
CECILIA MAYORGA ESPINOZA
C.I.: 1703873404