

7407

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 154

Num. Secuencial: 158

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original         | 31    | 0             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 1701606743    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1703079997001 |
| RUC                                                     | 201   | 1790387496001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 7407          |
| Caja Bancos                                             | 311   | 102,177.60    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 315   | 202,458.42    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 317   | 7,087.70      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                     | 319   | 55,335.05     |
| Otras cuentas por cobrar                                | 321   | 14,641.46     |
| Cuota Trib a Favor De La Empresa(Iva)                   | 323   | 30,884.66     |
| Cuota Trib a Favor De La Empresa(Renta)                 | 326   | 9,627.73      |
| Inventario de prod. term y mercad. en almacén           | 333   | 879,113.47    |
| Mercaderías en tránsito                                 | 335   | 6,004.29      |
| Otros Activos Corrientes                                | 338   | 4,539.79      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 1,356,024.67  |
| Terrenos                                                | 341   | 4,218.06      |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 20,933.03     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 346   | 22,843.22     |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 13,177.98     |
| Vehículos                                               | 349   | 265,525.28    |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 361   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 363   | 103,237.68    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 369   | 213,459.89    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 213,459.89    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 1,570,084.56  |
| Ctas y Docs por pagar proveedores locales               | 411   | 140,698.97    |
| Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior          | 413   | 334,887.41    |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 309,630.71    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 2,102.98      |
| Obligaciones con el IEES                                | 426   | 3,010.98      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 3,258.49      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 61,108.62     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 838,081.18    |
| del Exterior                                            | 461   | 131,825.43    |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 467   | 13,766.00     |
| Otras provisiones                                       | 469   | 4,862.00      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 160,453.43    |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 70,310.29     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 70,310.29     |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 1,068,844.90  |
| Capital suscrito o asignado                             | 601   | 200,000.00    |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 605   | 14,616.54     |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 607   | 9,841.23      |
| Reserva de capital                                      | 609   | 41,942.22     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 613   | 161,137.81    |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2003  
Carmen Lasso

RECEIVED  
CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1700387480001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ART. DE LA CONSTRUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 154

Num. Secuencial: 156

| Descripción                                          | Campo | Valor        |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)         | 617   | 83,702.16    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 698   | 541,239.06   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+549)                  | 699   | 1,570,084.56 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%           | 601   | 2,540,393.81 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros    | 608   | 570.79       |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                | 607   | 14,230.02    |
| TOTAL INGRESOS                                       | 699   | 2,655,153.62 |
| Inv., Inicial Bienes no producidos por la sociedad   | 711   | 689,352.49   |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad       | 712   | 1,019,634.97 |
| Import., de bienes no producidos por la sociedad     | 713   | 1,314,772.65 |
| (-) Inv., final bienes no producidos por la sociedad | 714   | 879,143.47   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                | 718   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 749   | 2,444,016.64 |
| Sueldos Salarios                                     | 751   | 55,866.97    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                | 752   | 36,021.78    |
| Honorarios a personas naturales                      | 753   | 16,337.38    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756   | 11,000.00    |
| Comisiones en ventas                                 | 768   | 200.00       |
| Promoción y Publicidad                               | 769   | 3,609.14     |
| Combustibles                                         | 760   | 32,049.03    |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)                   | 761   | 4,871.98     |
| Suministros y Materiales                             | 762   | 6,943.21     |
| Gastos de Gestión                                    | 763   | 2,770.48     |
| Gastos de Viaje                                      | 764   | 3,314.57     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones              | 766   | 22,606.26    |
| Impuestos Contribuciones y otros                     | 767   | 8,962.64     |
| Depreciación de Activos Fijos                        | 768   | 18,893.84    |
| Cuentas Incobrables                                  | 771   | 2,197.00     |
| Intereses y comisiones locales                       | 774   | 63,487.77    |
| Gastos Provisiones y deducibles                      | 776   | 11,086.00    |
| Otros Gastos de Administración y ventas              | 777   | 36,466.15    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 | 779   | 326,184.16   |
| Otros gastos no operacionales                        | 782   | 2,250.66     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | 789   | 2,260.66     |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                 | 797   | 83,702.16    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                  | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                  | 799   | 2,471,451.46 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                   | 801   | 83,702.16    |
| PERDIDA EJERCICIO                                    | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                       | 803   | 12,621.73    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                  | 808   | 442.73       |
| = Utilidad Gravable                                  | 814   | 71,523.16    |
| = Pérdida                                            | 816   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar          | 816   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-818                      | 817   | 71,523.16    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)          | 818   | 17,880.79    |
| (-) Anticipo Pagado                                  | 819   | 2,108.63     |
| (-) Retenciones en la Fuente                         | 820   | 7,419.10     |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales   | 821   | 0.00         |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                 | 896   | 1.00         |
| Anticipo próximo año                                 | 897   | 1,521.30     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790387490001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ART. DE LA CONSTRUCCION

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 154

Num. Secuencial: 155

| Descripción                                      | Campo | Valor    |
|--------------------------------------------------|-------|----------|
| 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   | 8,363.06 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 8,363.06 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago  | 905   | 8,363.06 |
| BANCO                                            | 931   | 34.00    |
| Clave                                            | 932   | -----    |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 8,363.06 |

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

HILTER GRANDA FERNANDEZ

C.I.: 1701505743

Firma Contador (a)

ELIZABETH KARINA RUIZ SALAS

C.I.: 1710199875

RUC: 1790387490001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CC

Mes de Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Formulario: 1014961

( 683896)

Valor pagado: \$ 8,353.06

Fec. Recaudación: 17/04/2003

Nro. Cuenta:

002

Cod. Formulario:

101 - 01200201

ADHESIVO:

910101381646

Nro. Autorización: 887

--- 951

