

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

75632.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991355316001

RAZÓN SOCIAL: ALBREU S.A

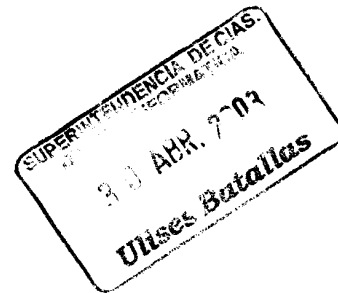
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	1050460
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704393303
RUC CONTADOR	199	1706891007001
RUC	201	0991355316001
EXPEDIENTE	203	75632
Caja Bancos	311	4,881.31
Inversiones Financieras Temporales	313	30,000.00
C y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	85,468.31
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,312.23
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,112.00
Otras cuentas por cobrar	321	6,160.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,820.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,556.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	310,188.07
Otros Activos Corrientes	338	49,228.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	502,102.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	12,998.07
Equipo de Computación	347	7,136.00
Vehículos	349	9,869.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	17,052.29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12,951.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,951.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	515,054.38
C y Doc por pagar proveedores locales	411	18,850.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	64,887.62
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,706.27
Obligaciones con el IEES	425	207.80
Obligaciones con Empleados	427	72.24
Provisiones a Corto Plazo	429	57,492.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	156,216.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	156,216.13
Capital suscrito o asignado	501	97,323.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	14,992.46
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,367.85
Reserva de capital	509	51,115.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,909.58
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	145,129.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	358,838.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	515,054.38



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991355316001

RAZÓN SOCIAL: ALBREU S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,240,956.64
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	8,538.39
TOTAL INGRESOS	699	1,249,495.03
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	69,432.09
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	834,176.22
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	310,188.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	593,420.24
Sueldos, Salarios	751	2,639.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,507.65
Honorarios a personas naturales	753	98,579.01
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	36,200.00
Comisiones en ventas	758	68,545.20
Promoción y Publicidad	759	17,607.01
Combustibles	760	1,786.92
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,905.87
Suministros y Materiales	762	1,802.32
Gastos de Gestión	763	3,421.18
Gastos de Viaje	764	15,972.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,407.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,424.38
Depreciación de Activos Fijos	768	4,483.75
Cuentas Incobrables	771	834.68
Intereses y comisiones locales	774	13,418.93
Otros Gastos de Administración y ventas	777	222,505.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	510,042.23
Otros gastos no operacionales	782	902.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	902.77
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	145,129.79
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,104,365.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	145,129.79
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	21,769.47
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	899.65
= Utilidad Gravable	814	124,259.97
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	91,281.09
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	32,978.88
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,936.88
(-) Anticipo Pagado	819	8,021.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,535.42
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	7,433.02
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	10,380.46
Pago Previo	901	9,024.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991355316001

RAZÓN SOCIAL: ALBREU S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,355.60
INTERES POR MORA	903	14.76
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,370.36
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	22.00
BANCO Ruc: 0991355316001 ALBREU S.A.	931	10.00
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002	932	10.00
Clave Nro. Formulario: 1050460 (687286)	933	10.00
TOTAL PAGADO Valor pagado: 902+903+904, 370.36	999	1,370.36

Numero total de registros recuperados:

103

Firma Representante Legal

ING.EDUARDO PEREZ DARQUEA

C.I.: 1704393303

Firma Contador (a)

JORGE GAONA

C.I.: 1706891007



Período Fiscal: ENERO
Nro. Formulario: 1050460
Valor pagado: \$

1900
(0)
Fec. Recaudación: 01/01/1900

Nro. Cuenta:
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910101408016

Nro. Autorización:
---- 951