

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790517454001

RAZÓN SOCIAL: RECORDMOTOR S.A.

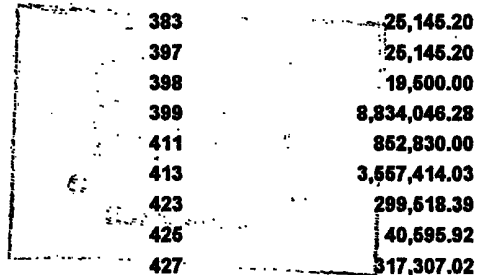
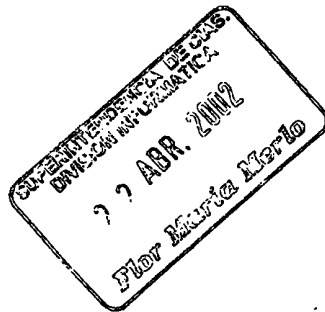
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500320023
RUC CONTADOR	199	1701652602001
RUC	201	1790517454001
EXPEDIENTE	203	7953-81
Caja Bancos	311	781,186.26
Inversiones Financieras Temporales	313	4,473.15
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,729,698.31
(-) Provisión cuentas incobrables	317	98,740.97
Otras cuentas por cobrar	321	49,030.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	83,790.48
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	2,304,954.93
Mercaderías en tránsito	335	1,957,248.17
Otros Activos Corrientes	338	55,418.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,867,059.77
Terrenos	341	89,718.04
Edificios e Instalaciones	343	1,545,496.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	509,493.31
Equipo de Computación	347	91,281.66
Vehículos	349	99,223.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	393,371.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,941,841.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,941,841.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	25,145.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25,145.20
Activos Contingentes	398	19,500.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,834,046.28
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	852,830.00
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,557,414.03
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	299,518.39
Obligaciones con el IEES	425	40,595.92
Obligaciones con Empleados	427	317,307.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	262,603.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,330,268.72
Provisiones para jubilación patronal	457	78,678.80
Otros pasivos a largo plazo	461	2,346.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81,025.15
Anticipo clientes	471	412,684.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	412,684.76
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	19,500.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,823,978.63
Capital suscrito o asignado	501	2,000,000.00
Reserva de capital	509	93,125.76
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	916,941.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,010,067.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790517454001

RAZÓN SOCIAL: RECORDMOTOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,834,046.28
Ventas Netas-Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,241,123.86
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	95,702.10
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	124,639.32
TOTAL INGRESOS	699	17,461,465.28
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,453,202.96
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	14,102,747.17
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,304,954.93
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13,250,996.20
Sueldos, Salarios	761	422,606.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	264,718.19
Honorarios a personas naturales	763	68,074.22
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	30,807.63
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	6,864.84
Promoción y Publicidad	769	495,191.91
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	29,742.68
Suministros y Materiales	762	95,693.03
Gastos de Gestión	763	33,496.61
Gastos de Viaje	764	46,338.09
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	78,913.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	5,604.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,338.39
Depreciación de Activos Fijos	768	174,383.58
Cuentas Incobrables	771	14,794.06
Intereses y comisiones locales	774	92,446.32
Intereses y comisiones al exterior	775	174,181.47
Otros Gastos de Administración y ventas	777	662,034.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,702,129.13
Otros gastos no operacionales	782	24,642.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,642.36
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,483,698.60
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,977,766.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,483,698.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	234,520.02
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	79,768.19
= Utilidad Gravable	814	1,328,946.77
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,328,946.77
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	332,236.69
(-) Anticipo Pagado	819	33,010.60
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,816.46
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	138,302.89
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	271,410.63
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	271,410.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790517454001

RAZÓN SOCIAL: RECORD MOTOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Cheque de Pago a Cuenta de RECORD MOTOR S. A.	90636	271,410.63
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 5028035	Nro. Autorización: 00205
Mp	824	4.00
Nro. Formulario: 722421 (500947)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Diario: \$ 271,410.63	ADHESIVO: 926910010155655	11.00
Fec. Recaudación: 12/04/2002		
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	271,410.63

Número total de registros recuperados:

104

Firma Representante Legal

ING. GALO KAROLYS P.

C.I.: 0500320023

Firma Contador (a)

SR. WALTER MONTALVO C.

C.I.: 1701552602