

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790537854001

RAZÓN SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2000
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704883196
RUC CONTADOR	199	1709693431
RUC	201	1790537854001
EXPEDIENTE	203	806382
Caja Bancos	311	2,119.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	15,409.10
Provisión cuentas incobrables	317	317.63
Cuentas por cobrar	321	10,700.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	5,575.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,503.24
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	3,349.43
Otros Activos Corrientes	338	2,694.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,033.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	71,997.10
Equipo de Computación	347	7,740.14
Vehículos	349	43,971.26
Otros Activos Fijos Tangibles	351	9,712.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	44,839.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88,521.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	88,521.37
Otros Activos Diferidos	377	8,328.10
(-)Amortización Acumulada	378	1,665.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,662.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	136,217.42
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	27,635.78
Obl con Inst Fin Locales	415	758.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,578.63
Obligaciones con el IEES	425	6,100.36
Obligaciones con Empleados	427	11,669.47
Provisiones a Corto Plazo	429	6,284.89
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	461.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	57,488.72
Locales	449	13,118.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,118.65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	70,607.37
Capital suscrito o asignado	501	620.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	381.65
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,126.91
Reserva de capital	509	48,148.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191.48
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	13,241.01

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1790537854001

RAZÓN SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	65,609.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	136,217.35
Rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	431,528.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,146.84
TOTAL INGRESOS	639	433,675.44
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,608.16
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	98,090.10
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	3,349.43
Inv. Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Plan de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	20,294.07
Plan de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	30,760.92
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,929.07
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edr (Primas y Cesiones)	727	1,943.56
Mantenimiento y reparaciones	728	15,887.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,849.82
Combustibles	734	3,924.22
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	12,141.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	203,079.27
Sueldos, Salarios	751	37,688.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	49,465.73
Honorarios a personas naturales	753	14,218.45
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	22,548.76
Comisiones en ventas	758	7,661.68
Promoción y Publicidad	759	4,721.24
Combustibles	760	1,461.36
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,609.46
Suministros y Materiales	762	3,475.54
Gastos de Gestión	763	21,426.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	27,608.23
Impuestos Contribuciones y otros	767	534.41
Depreciación de Activos Fijos	768	7,296.83
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,665.62
Cuentas Incobrables	771	168.38
Tarifa de Inventarios	772	3,199.26
Intereses y comisiones locales	774	10,472.20
Intereses y comisiones al exterior	775	192.43
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	217,355.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	13,241.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	420,434.43
UTILIDAD EJERCICIO	801	13,241.01
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	1,386.15
Utilidad Gravable	814	11,254.86
Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	11,254.86

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

C: 1790537854001

RAZÓN SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

d. Formulario: 01200201

m. Formulario: 21

m. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
IP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,813.72
) Anticipo Pagado	819	39.83
) Retenciones en la Fuente	820	1,503.24
Ipso de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo proximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	1,210.65
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,210.65
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,210.65
BANC	931	36.00
Clave	932	GA89707E
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	1,210.65

Número total de registros recuperados:

106

C: 1790537854001 COMIDAS Y SERVICIOS S. A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Formulario: 732979 (501965)

Importe pagado: \$ 1,210.65

Fec. Recaudación: 12/04/2002

Nro. Cuenta: 36

Nro. Autorización: 311016

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 940010031044

Firma Representante Legal

ANDRE CIBIOL PINTO

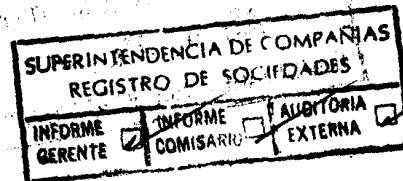
C.I.: 1704883196

Firma Contador (a)

LUIS OSWALDO PILLA YANCHAPANTA

C.I.: 1709699431

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar



27 JUN. 2002