

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0900729062
RUC CONTADOR	199	0901127704001
RUC	201	0991300031001
IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	203	83630
Caja Bancos	311	281,453.09
Inversiones Financieras Temporales	313	5,177,181.49
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,390,706.76
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	37,029.32
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	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	323,924.23
Otros Activos Corrientes	338	206,002.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,416,296.97
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Utensilios, muebles, enseres y equipos	345	704,257.82
Equipo de Computación	347	129,328.01
Vehículos	349	69,954.97
Otros Activos Fijos Tangibles	351	16,047.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	526,280.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	393,308.10
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	393,308.10
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
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	0.00

23 ABR. 2002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	1,541.62
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,541.62
Activos Contingentes	396	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,811,146.69
Impuestos y Doc por pagar proveedores locales	411	1,427,703.11
Impuestos y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,929.15
Obligaciones con el IEES	426	19,649.33
Obligaciones con Empleados	427	45,496.77
Provisiones a Corto Plazo	429	145,277.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,646,057.80
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	0.00
Otras provisiones	459	5,066,366.34
Otros pasivos a largo plazo	461	9,637.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,076,223.44
Adelantos a clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	496	0.00
TOTAL DEL PASIVO	498	6,724,281.24
Capital suscrito o asignado	501	1,000.00
(-) 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	4,320.54
Reserva de capital	509	115,078.86
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	654,411.59
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	312,064.96

23 ABR. 2002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,086,865.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,811,146.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	668.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,696,798.87
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	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	161,047.27
TOTAL INGRESOS	699	11,858,514.61
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
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
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Ag. 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 Honora. 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	0.00
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00

23 ABR. 2002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,648.71
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	169,180.00
Promoción y Publicidad	759	85,893.57
Combustibles	760	468,838.38
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	236,457.40
Suministros y Materiales	762	4,108,932.65
Gastos de Gestión	763	1,221,401.72
Gastos de Viaje	764	83,483.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	67,604.31
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	125,849.36
Depreciación de Activos Fijos	768	271,270.25
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	1,367,099.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,546,460.55
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	312,054.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,546,460.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	312,054.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	46,808.11
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib 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	265,245.95

23 ABR. 2002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	265,245.95
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	66,311.49
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
Retenciones en la Fuente	820	114,682.43
Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	37,029.32
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Salv favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	85,400.26
Salv imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pa 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
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Cambio 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	*****

23 ABR. 2002



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 27

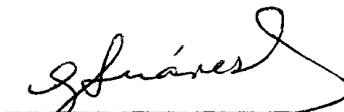
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



Firma Representante Legal
DR. ANGEL DUARTE VALVERDE
C.I.: 0900729062



Firma Contador (a)
ING. GONZALO SUAREZ
C.I.: 0901127704

23 ABR. 2002

23 ABR. 2002

