

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: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0917367500
RUC CONTADOR	199	0901127704001
RUC	201	0991300031001
EXPEDIENTE	203	83630
Caja Bancos	311	9,081.75
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,340,355.99
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,379.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,752,297.17
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	217,100.92
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	316,682.51
Otros Activos Corrientes	338	56,129.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,686,268.80
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	874,012.70
Equipo de Computación	347	1,006.30
Vehículos	349	89,234.56
Otros Activos Fijos Tangibles	351	17,693.29
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	597,188.38
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	528,118.47
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	528,118.47
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
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	2,063.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,063.42
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,216,450.69

SRI 4 DIC. 2009
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA Nº 6



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: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,329,305.31
Ctas 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
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,062.33
Obligaciones con el IEES	425	30,580.31
Obligaciones con Empleados	427	206,805.40
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,577,553.35
les	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	9,837.10
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	8,574,206.70
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,584,043.80
Anticipo 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	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	10,161,597.15
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	853,346.45
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	519	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	520	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1,918,892.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	598	945,146.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	599	9,216,450.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	601	0.00
Exportaciones	602	12,721,937.96
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	71,395.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	139,243.90

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
CAJA 014, DIC-2003
10,161,597.15



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: 82
 Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	12,932,577.58
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
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 Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, 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
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	2,823,361.03
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,000,074.80
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	20,216.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	88,838.58
Combustibles	760	569,931.36
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	364,854.95
Suministros y Materiales	762	2,287,215.84
Gastos de Gestión	763	72,216.98
Gastos de Viaje	764	42,650.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	83,221.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	223,198.95

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 CASO 04 DIC. 2003



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300031001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

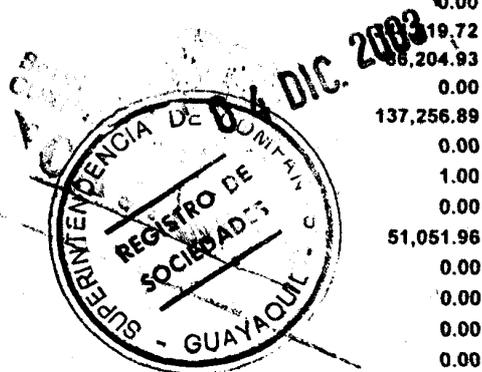
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	158,388.06
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	5,956.34
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	3,507,820.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,482,394.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14,730,339.76
Utilidad en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	121,130.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	121,130.13
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	1,918,892.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	14,851,469.89
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,918,892.31
15% Participación Trabajadores	803	60,850.54
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	2,324,562.57
(+) 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
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	344,819.72
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	344,819.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	86,204.93
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	137,256.89
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	51,051.96
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	20,689.18
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	20,689.18
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991300031001

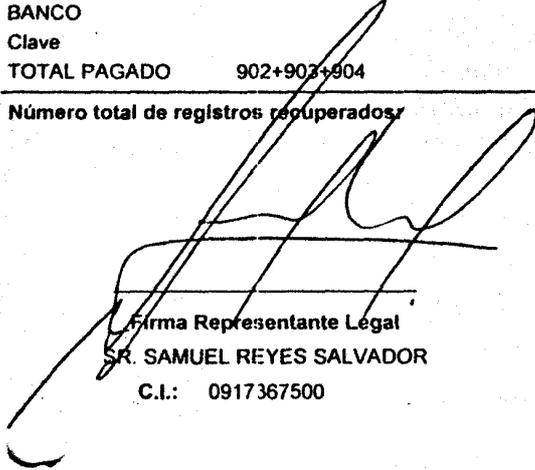
RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

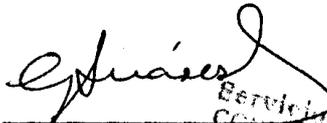
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 82
 Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
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
COMPAÑIA: 0991300031001 CONSORCIO VACHAGNON	919	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	633	0.00
Nº Formulario: 1047473 (780337)	Nro. Cuenta: 1006011614	Nro. Autorización: 000650A
Registros pagados: \$ 20,689.18	Fec. Recaudación: 04/12/2003	Cod. Formulario: 101 - 01200201
Año	ADHESIVO: 920102034300	931
Mes	923	0.00
Día	924	0.00
BANCO	925	0.00
Clave	931	36.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
	999	20,689.18

Número total de registros recuperados: 222


 Firma Representante Legal
 SR. SAMUEL REYES SALVADOR
 C.I.: 0917367500


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


 CAJA N.º 6
 04 DIC 2003

