

# 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: 98

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0917367500
RUC CONTADOR	199	0901127704001
RUC	201	0991300031001
EXPEDIENTE	203	83630
Caja Bancos	311	768,507.05
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,381,483.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,379.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,063,545.28
Otras cuentas por cobrar	321	317,748.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	250,627.00
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	319,977.69
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,096,509.66
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	295,523.07
Equipo de Computación	347	280,436.96
Vehículos	349	109,367.76
Otros Activos Fijos Tangibles	351	661,344.41
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	723,594.49
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	623,077.71
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	623,077.71
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	1,316,364.00
(-)Amortización Acumulada	378	1,116,104.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,259.55
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	4,250.05
Otros Activos	393	2,143.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,393.47
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,926,240.39



17 ABR. 2014

# 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: 97

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	180,896.61
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	53,314.97
Obligaciones con el IEES	425	189,031.02
Obligaciones con Empleados	427	231,611.29
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	889,324.20
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,544,178.09</b>
Locales	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	9,715,084.69
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9,724,921.79</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>11,269,099.88</b>
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	2,065,947.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	250,657.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,342,859.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>9,926,240.39</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	652.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,598,663.60
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	2,048.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	170,429.21



# 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: 97

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	11,771,793.34
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 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
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	
Sueldos, Salarios	751	2,317,640.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,149,884.11
Honorarios a personas naturales	753	385,533.11
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	27,504.96
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	155,736.77
Combustibles	760	692,601.80
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	361,658.90
Suministros y Materiales	762	1,166,535.52
Gastos de Gestión	763	79,556.39
Gastos de Viaje	764	159,806.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	112,117.99
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	125,415.55



27 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: 97

Num. Secuencial: 105

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	127,181.78
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	4,128,326.91
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11,989,500.67</b>
Pérdida en venta de activos	781	222.47
Otros gastos no operacionales	782	32,727.76
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>32,950.23</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	250,657.56
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>12,022,450.90</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>250,657.56</b>
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,115,558.35
(+) 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
(-) Ducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,864,900.79
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,864,900.79
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>466,225.20</b>
(-) Anticipo Pagado	819	136,506.19
(-) Retenciones en la Fuente	820	114,171.05
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	118,941.55
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	215,547.96
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>215,547.96</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	215,547.96
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



27 ABR. 2004

Comisión de Rentas Internas  
 27 de Abril de 2004

# 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: 98

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
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
(Arto 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	*****

RUC: 0991300031001 CONSORCIO VACHAGNON  
 TOTAL PAGAR: 215,547.96  
 Número total de pagos: 1  
 Fecha Recibido: 14/04/2004  
 No. Cuenta: 039  
 No. Autorización: 215,547.96  
 Cod. Formulario: 01 - 01200201  
 ADESVNO: 920102942961

Firma Representante Legal

SR. SAMUEL REYES SALVADOR

C.I.: 0917367500

Firma Contador (a)

ING. GONZALO SUAREZ

C.I.: 0901127704



27 ABR. 2004