

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791321278001

RAZÓN SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705912374
RUC CONTADOR	199	1703295871001
RUC	201	1791321278001
EXPEDIENTE	203	85179
Caja Bancos	311	328,593.56
Inversiones Financieras Temporales	313	1,659.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	71,702.38
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,170.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,236.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa	325	16,352.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	24,116.53
Otros Activos Corrientes	338	2,755.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	444,245.71
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	345	6,507.65
Equipo de Computación	347	35,754.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	19,617.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,645.01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22,645.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	466,890.72
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	41,540.27
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	67,996.81
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	28,201.67
Obligaciones con el IEES	425	320.12
Obligaciones con Empleados	427	13,026.49
Obligaciones Pasivos a Corto Plazo	431	96,171.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	247,256.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	1,733.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,733.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	248,989.60
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,273.10
Reserva de capital	509	2,104.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,709.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	48,814.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	217,901.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	466,890.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,004,284.88
Exportaciones	603	3,974.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	12,941.08
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	9,914.75
TOTAL INGRESOS	699	1,031,114.71
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	6,906.91
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	286,008.70
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	263,411.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791321278001

RAZÓN SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	24,116.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	3,153.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	535,364.26
Sueldos, Salarios	751	10,219.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,762.80
Honorarios a personas naturales	753	29,938.35
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,336.67
Comisiones en ventas	758	43,277.64
Promoción y Publicidad	759	258.50
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,120.44
Instr. y Materiales	762	5,544.22
Gastos de Gestión	763	10,629.39
Gastos de Viaje	764	29,878.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,327.39
Imp. ..stos Contribuciones y otros	767	2,210.22
Depreciación de Activos Fijos	768	8,085.24
Cuentas Incobrables	771	1,834.41
Intereses y comisiones locales	774	900.83
Otros Gastos de Administración y ventas	777	241,324.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	408,649.16
Otros gastos no operacionales	782	7,882.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,882.24
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	79,219.05
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	951,895.66
UTILIDAD EJERCICIO	800	79,219.05
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,882.86
Gastos no Deducibles En el país	805	6,751.98
= Utilidad Gravable	814	74,088.17
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	74,088.17
IMP LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	18,522.04
(-) Anticipo Pagado	819	3,317.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,963.38
Anticipo proximo año	897	0.00
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	5,241.26
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	5,241.26
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,241.26
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791321278001

RAZÓN SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		5,241.26

Número total de registros recuperados: 95

logikard c.a.

Frank

Firma Representante Legal
FRANK NANKERVIS MATEUS
C.I.: 1705912374

Diego

Firma Contador (a)
DIEGO SALVADOR
C.I.: 1703295871

Ruc: 1791321278001 LOGIKARD C. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 731150 (497696)
Valor pagado: \$ 5,241.26
Fac. Recaudación: 04/04/2002

PRODUBANCO
Nro. Cuenta: 100919006 Nro. Autorización: 1831
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 010010145912

