

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

85222

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791345438001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S.A.

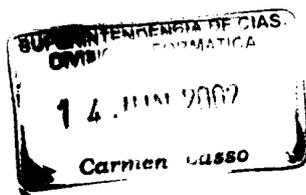
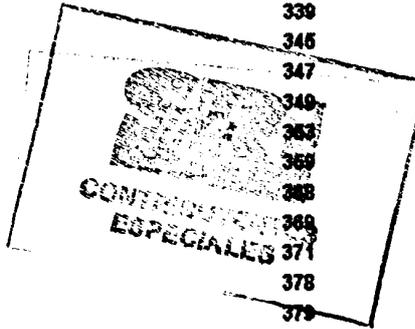
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706367322
RUC CONTADOR	199	1707646398001
RUC	201	1791345438001
EXPEDIENTE	203	86222
Caja Bancos	311	1,140.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	117,600.88
Otras cuentas por cobrar	321	3,608.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	14,611.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,981.13
Inventario de suministros y materiales	331	32,963.23
Otros Activos Corrientes	338	10,660.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,426.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	60,869.63
Equipo de Computación	347	9,186.81
Vehículos	349	20,690.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	46,264.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44,371.09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44,371.09
Gastos de Organización y Constitución	371	1,717.06
(-)Amortización Acumulada	378	1,646.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	171.66
Gastos anticipados	391	6,076.87
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,076.87
TOTAL DEL ACTIVO	399	247,043.69
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	37,601.98
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	10,682.46
Obl con Inst Fin Locales	416	10,620.28
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	21,396.00
Obligaciones con el IEES	426	32.26
Provisiones a Corto Plazo	429	3,366.67
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	101,872.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	186,470.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	186,470.91
Capital suscrito o asignado	601	1,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	200.00
Reserva de capital	609	66,418.31
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	4,764.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	61,672.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	247,043.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,206,966.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	3,836.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791345438001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	77.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	898.71
TOTAL INGRESOS	699	1,210,768.32
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	618,076.74
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	26,070.80
Depreciación de Maq., Equipo	724	16,082.16
Suministros y Materiales	726	64,116.34
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,281.78
Mantenimiento y reparaciones	728	48,833.05
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	200.40
Combustibles	734	10,304.66
Arrendamiento Mercantil	736	13,809.69
Arrendamiento Bienes Inmu. Par Nat	736	6,002.67
Otros Costos de Ventas	742	200,860.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	996,827.21
Sueldos, Salarios	761	171,476.60
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	4,740.00
Combustibles	760	1,679.98
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	113.26
Suministros y Materiales	762	6,822.38
Gastos de Viaje	764	6,523.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,881.47
Depreciación de Activos Fijos	768	977.66
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	343.44
Intereses y comisiones locales	774	812.96
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	14,909.70
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	208,080.99
Otros gastos no operacionales	782	1,773.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,773.89
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	6,286.23
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,206,482.09
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,286.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	806	3,836.38
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,096.23
= Utilidad Gravable	814	3,646.08
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	667.36
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,987.72
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	830.63
(-) Retenciones en la Fuente	820	11,707.20
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	10,876.67
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791345438001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S.A.

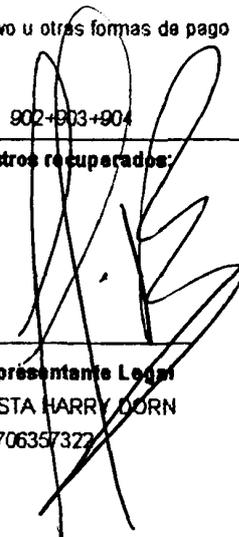
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

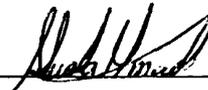
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campe	Valor
MULTAS	904	2,421.54
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,421.54
BANCO	931	10.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,421.54
Número total de registros recuperados:		99


Firma Representante Legal
ECONOMISTA HARRY DORN
C.I.: 1706357322


Firma Contador (a)
ANA LUCIA ALMEIDA
C.I.: 1707545396

Ruc: 1791345436001 OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S. A. 10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 97160405-3 Nro. Autorización: 2041
Nro. Formulario: 731326 (527716) Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
Valor pagado: \$ 2,421.54 Fec. Recaudación: 27/05/2002 ADHESIVO: 910010244060

