

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791345436001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

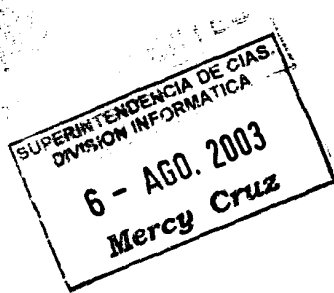
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718707373
RUC CONTADOR	199	1707545396001
RUC	201	1791345436001
EXPEDIENTE	203	85222
Caja Bancos	311	1,640.00
Ctas v Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,505.41
Ctas v Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	168,539.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	18,089.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,494.34
Inventario de suministros y materiales	331	29,668.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231,936.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	62,880.09
Equipo de Computación	347	9,461.81
Vehículos	349	20,590.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	62,884.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30,047.14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30,047.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	3,830.07
Otros Activos	393	347.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,177.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	266,160.63
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	15,806.56
Obligaciones Inst Fin Locales	415	434.91
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,873.68
Provisiones a Corto Plazo	429	1,990.80
Pasivos a Corto Plazo	431	133,821.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	176,927.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	176,927.94
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	675.51
Reserva de capital	509	55,418.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,278.96
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	27,659.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,232.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	266,160.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,300,414.96
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	222.07
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,355.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	130.48
TOTAL INGRESOS	699	1,302,123.28
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	747,389.82
Depreciación de Maq., Equipo	724	15,465.83
Suministros y Materiales	726	47,061.30



85222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791345436001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,198.96
Mantenimiento y reparaciones	728	64,329.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	289.49
Combustibles	734	9,945.63
Arrendamiento Mercantil	735	15,871.62
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	2,287.50
Otros Costos de Ventas	742	115,335.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,022,175.56
Su. Salarios	751	202,332.09
Honorarios a personas naturales	753	1,258.12
Combustibles	760	402.86
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	351.68
Suministros y Materiales	762	10,815.52
Gastos de Viaje	764	4,281.53
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,000.78
Depreciación de Activos Fijos	768	1,326.24
Intereses y comisiones locales	774	765.20
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,017.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	235,551.16
Otros gastos no operacionales	782	5,027.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,027.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	39,368.75
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,262,754.53
UTILIDAD EJERCICIO	801	39,368.75
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	222.07
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,688.67
= Utilidad Gravable	814	46,835.35
Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	46,835.35
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,708.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,382.25
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	1,673.41
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791345436001

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 53

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

Número total de registros recuperados:

92

RUC: 1791345436001

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

Nro. Formulario: 1051158

Nro. de Representante Legal

JULIO JAVIER ALMENDAREZ VELA

C.I.: 1718707373

2002

(680266)

Fec. Recaudación: 11/04/2003

Nro. Cuenta: 97160405-3

Cod. Formulario: 01200201

ADHESIVO: 97160405-3

C.I.: 1707545396

Nro. Autorización: 2041

951

