

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791351088001

RAZÓN SOCIAL: GRAPHICSOURCE C.A.

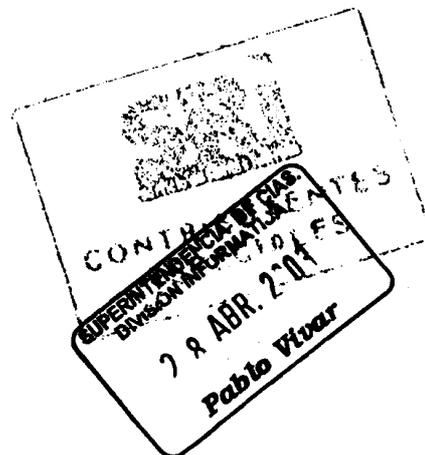
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0904973740
RUC CONTADOR	199	0702725722001
RUC	201	1791351088001
EXPEDIENTE	203	85302
Caja Bancos	311	37,570.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	847,865.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	317	36,045.55
Otras cuentas por cobrar	319	23,736.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	321	89,824.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	323	54,702.03
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	325	28,848.27
Mercaderías en tránsito	333	1,001,743.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	214,781.53
Terrenos	339	2,263,027.13
Edificios e Instalaciones	341	8,551.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	141,506.48
Equipo de Computación	345	30,840.42
Vehículos	347	28,374.44
Otros Activos Fijos Tangibles	349	52,443.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	2,967.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	75,103.84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	189,580.60
TOTAL ACTIVO FIJO	368	0.00
Gastos de Organización y Constitución	369	189,580.60
Deudor de Diferencial Cambiario	371	560.61
Otros Activos Diferidos	375	50,753.13
(-)Amortización Acumulada	377	9,821.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	59,578.72
Gastos anticipados	379	1,556.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	16,716.12
TOTAL DEL ACTIVO	397	16,716.12
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	399	2,470,880.14
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	411	28,388.53
Obl con Inst Fin Locales	413	474,569.78
Prestamos de Sucursales Locales	415	189,285.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	419	84,500.00
Obligaciones con el IEES	423	46,639.36
Obligaciones con Empleados	425	3,207.23
Provisiones a Corto Plazo	427	908.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	429	2,218.52
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	431	1,336.99
Locales	439	831,054.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	131,677.93
Anticipo clientes	469	131,677.93
	471	89,028.98



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791351088001

RAZÓN SOCIAL: GRAPHICSOURCE C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	89,028.98
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,051,761.28
Capital suscrito o asignado	501	100,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,103,413.49
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	100.00
Reserva de capital	509	100,520.88
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	20,174.67
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	94,909.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,419,118.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,470,880.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,967,367.99
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,858.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,913.93
TOTAL INGRESOS	699	2,980,140.29
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	710,768.92
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	28,975.47
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,726,959.51
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,001,743.75
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,464,960.15
Sueldos, Salarios	751	69,859.15
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	29,076.10
Honorarios a personas naturales	753	67,405.07
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	1,896.07
Promoción y Publicidad	759	14,795.44
Combustibles	760	7,683.41
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10.7
Suministros y Materiales	762	4,371.6
Gastos de Gestión	763	6,344.00
Gastos de Viaje	764	36,143.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,318.57
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,292.01
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,974.43
Depreciación de Activos Fijos	768	25,149.06
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,848.51
Cuentas Incobrables	771	8,155.52
Baja de Inventarios	772	1,105.55
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	11,605.10
Intereses y comisiones locales	774	40,340.09
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,869.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	398,980.82
Otros gastos no operacionales	782	21,289.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21,289.50
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	94,909.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,885,230.47

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791351088001

RAZÓN SOCIAL: GRAPHICSOURCE C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	94,909.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,338.67
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,348.00
= Utilidad Gravable	814	86,919.15
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	86,919.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,729.79
Retenciones en la Fuente	820	21,791.86
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	62.07
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

112



Firma Representante Legal

LIC. TOMAS RIVAS AGURTO

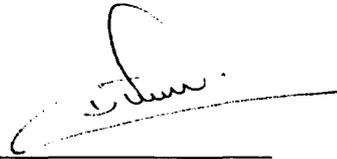
C.I.: 0904973740

RUC: 1791351088001 GRAPHICSOURCE C. A.

Módulo Fiscal: DICIEMBRE 2002

N.º Formulario: 1051722 (686170)

Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 22/04/2003



Firma Contador (a)

RICHARD DENNIS RAMIREZ PALAMA

C.I.: 0702725722

BANCO DEL PACIFICO S. A.

Nro. Cuenta: 6986555 Nro. Autorización: 1033

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101400003

