

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791415167001

RAZÓN SOCIAL: GUS MANAGEMENT S.A.

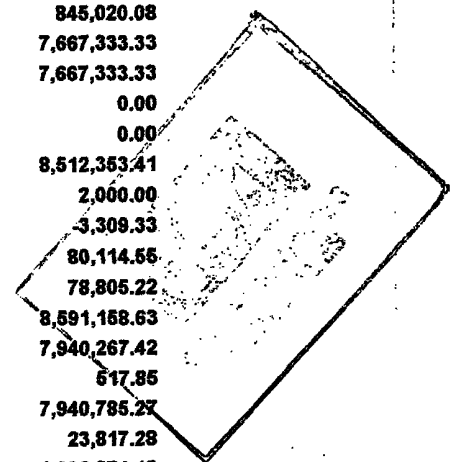
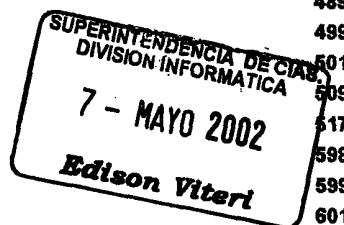
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705274759
RUC CONTADOR	199	1709095416001
RUC	201	1791415167001
EXPEDIENTE	203	87531
Caja Bancos	311	11,471.00
Inversiones Financieras Temporales	313	60,000.00
Ctas. Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,091,919.56
Otras Cuentas por cobrar	321	6,692,326.85
Inventario de materia prima	327	53,810.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,899,528.03
Terrenos	341	95,698.80
Edificios e Instalaciones	343	2,284.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	60,233.27
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	15,880.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	142,335.27
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	742,654.58
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	332,705.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	409,948.94
TOTAL ACTIVO FIJO	369	552,284.21
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	139,346.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,346.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,591,158.82
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	322,812.01
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	122,731.17
Provisiones a Corto Plazo	429	0.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	399,476.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	845,020.08
del Exterior	447	7,667,333.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,667,333.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,512,353.41
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	3,309.33
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	80,114.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,805.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,591,158.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,940,267.42
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	517.85
TOTAL INGRESOS	699	7,940,785.27
Inventario Inicial de Materia Prima	715	23,817.28
Compras Netas de Materia Prima	716	4,002,671.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	53,810.62
Suministros y Materiales	726	13,313.54
Mantenimiento y reparaciones	728	196,661.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	212,424.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791415167001

RAZÓN SOCIAL: GUS MANAGEMENT S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	915,298.31
Combustibles	734	162,646.18
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	720,207.37
Otros Costos de Ventas	742	394,526.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,587,655.00
Promoción y Publicidad	759	92,224.83
Gastos de Gestión	763	3,795.94
Depreciación de Activos Fijos	768	8,858.39
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	136,649.64
Intereses y comisiones al exterior	775	336,401.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	668,354.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,246,284.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	106,846.03
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,833,939.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	106,846.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	79.88
= Utilidad Gravable	814	106,925.91
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	106,925.91
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	26,731.48
(-) Anticipo Pagado	819	3,530.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	247.64
Anticipo próximo año	897	13,118.10
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a pagar a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	22,953.80
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	22,953.80
Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago	905	22,953.80
BANCO	931	36.00
Clave	9325	*****

RUC: 1791415167001 RAZÓN SOCIAL: GUS MANAGEMENT S.A.

TOTAL PAGADO DICHOS 802+903+904 2001

Nro. Formulario: 01200201 (5007410)

Número total de registros recuperados: 22/04/2002

Nro. Cuenta: 999103014537 Nro. Almacén: 1939
Cod. Formulario: 01 - 01200201 22,953.80
ADHESIVO: 910010188999 82

Firma Representante Legal
FRANKLIN TELLO NUNEZ
C.I.: 1705274759

Firma Contador (a)
NARCIZA ESPIN
C.I.: 1709095416

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES