

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791415167001

RAZÓN SOCIAL: GUS MANAGEMENT S.A.

81531

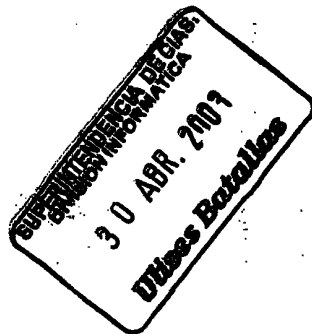
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705274759
RUC CONTADOR	199	1709095416001
RUC	201	1791415167001
EXPEDIENTE	203	87531
Caja Bancos	311	57,707.03
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	85,169.13
Otras cuentas por cobrar	321	2,853,368.89
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	16,826.68
Inventario de materia prima	327	58,881.84
Otros Activos Corrientes	338	6,300,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,371,953.57
Edificios e Instalaciones	343	39.77
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	100,256.03
Equipo de Computación	347	29,522.00
Vehículos	349	1,023.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	20,332.28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110,508.73
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	930,763.77
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	651,532.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	279,231.77
TOTAL ACTIVO FIJO	369	389,740.50
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	89,572.73
Otros Activos Diferidos	377	183,024.42
(-) Amortización Acumulada	378	89,572.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183,024.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,944,718.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	408,106.82
con Inst Fin del Exterior	417	6,064,772.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	151,331.53
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	16,355.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,640,566.17
del Exterior	447	3,900,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,900,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,540,566.17
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	62,871.60
Reserva de capital	509	352,024.62
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	513	4,141.63
(-) Pérdida acumulada ejercicio anteriores	515	67,132.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	50,446.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404,152.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,944,718.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,225,253.71
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	168.42
TOTAL INGRESOS	699	9,225,422.13



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: 01:00201

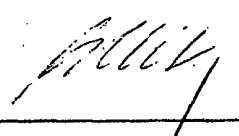
Num. Formulario: 14

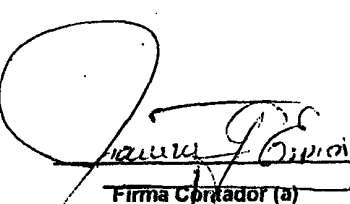
Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	48,166.64
Compras Netas de Materia Prima	716	4,291,338.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	58,881.84
Suministros y Materiales	726	11,354.45
Mantenimiento y reparaciones	728	238,040.35
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	247,350.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,049,671.70
Combustibles	734	147,391.74
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	602,894.70
Otros Costos de Ventas	742	479,407.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,066,734.32
Provisión y Publicidad	759	92,925.97
Depreciación de Activos Fijos	768	13,877.22
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	139,611.43
Cuentas Incobrables	771	1,028.68
Intereses y comisiones al exterior	775	1,136,000.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	734,797.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,118,240.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	50,446.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,174,975.28
UTILIDAD EJERCICIO	801	50,446.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	18,670.31
= Utilidad Gravable	814	69,117.16
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	69,117.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,279.29
(-) Anticipo Pagado	819	16,826.68
(-) Retenciones en la Fuente	820	181.95
Anticipo próximo año	897	8,457.70
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	270.66
IMPUESTO A PAGAR 819-901	902	270.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	270.66
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	270.66

Número total de registros recuperados:

89


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


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