

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791705033001

RAZÓN SOCIAL: EXPOCOLOR S.A.

88179

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714696570
RUC CONTADOR	199	1710115401001
RUC	201	1791705033001
EXPEDIENTE	203	88179
Caja Bancos	311	144,524.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Provisión cuentas incobrables	315	690,405.00
Provisión cuentas incobrables	317	11,302.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	70,710.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	50,398.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,107,418.00
Mercaderias en tránsito	335	15,318.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,067,471.00
Terrenos	341	138,256.00
Edificios e Instalaciones	343	248,305.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	176,879.00
Equipo de Computación	347	44,899.00
Vehiculos	349	3,304.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	16,384.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	142,965.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	485,062.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	485,062.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	235,867.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	235,867.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,788,400.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,889,577.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	27,824.00
Obl con Inst Fin Locales	415	32,656.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,398.00
Obligaciones con el IEES	425	9,231.00
Obligaciones con Empleados	427	26,570.00
Provisiones a Corto Plazo	429	22,936.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,039,192.00
Locales	445	119,852.00
Provisiones para jubilación patronal	457	66,429.00
Otras provisiones	459	27,669.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	213,950.00
Anticipo clientes	471	32,704.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	32,704.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,285,846.00
Capital suscrito o asignado	501	320,000.00
Reserva de capital	509	477,137.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	746,493.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791705033001

RAZÓN SOCIAL: EXPOCOLOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	451,910.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	502,554.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,788,400.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,795,005.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,893.00
TOTAL INGRESOS	699	6,813,898.00
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	657,566.00
Inv. netas bienes no producidos por la sociedad	712	5,108,509.00
Port. de bienes no producidos por la sociedad	713	98,625.00
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,107,418.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,757,282.00
Sueldos, Salarios	751	251,075.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	527,899.00
Honorarios a personas naturales	753	20,383.00
Arrendamiento Mercantil	755	27,357.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	34,359.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	168,173.00
Comisiones en ventas	758	112,419.00
Promoción y Publicidad	759	83,316.00
Combustibles	760	130.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,042.00
Suministros y Materiales	762	17,032.00
Gastos de Gestión	763	211.00
Gastos de Viaje	764	4,488.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	69,835.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,204.00
Depreciación de Activos Fijos	768	34,797.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	30,881.00
Cuentas Incobrables	771	6,909.00
Intereses y comisiones locales	774	11,141.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	168,741.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,595,392.00
Otros gastos no operacionales	782	9,314.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,314.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	451,910.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,361,988.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	451,910.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	67,786.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	112,977.00
= Utilidad Gravable	814	271,147.00
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	201,125.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	70,022.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	47,674.25
(-) Retenciones en la Fuente	820	24,176.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	23,498.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791705033001

RAZÓN SOCIAL: EXPOCOLOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01 00201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor	
IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	23,498.25
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		905	23,498.25
BANCO		931	10.00
Clave		932	*****
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	23,498.25

Número total de registros recuperados:

107

Firma Representante Legal

LUIS FERNANDO PUERTA

C.I.: 1714696570

Firma Contador (a)

IVAN LEIVA MELO

C.I.: 1710115401

Ruc: 1791705033001 EXPOCOLOR S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1053347 (681242)

Valor pagado: \$ 23,498.25

Fac. Recaudación: 14/04/2003

Nro. Cuenta:

863322-4

Cod. Formulario:

101 - 01200201

ADHESIVO:

910101361916

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

863322-4

Nro. Autorización: 2199

951