

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307259001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO COMINTRAC Y OTRAS EMPRESAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1300580865
RUC CONTADOR	199	1709556219001
RUC	201	1791307259001
EXPEDIENTE	203	98017
Caj. Bancos	311	52,888.28
Caj. Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,744,146.55
Otras cuentas por cobrar	321	26,906.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	36,051.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	36,133.63
Repuestos, herramientas y accesorios	337	9,550.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,905,677.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,356,287.12
Equipo de Computación	347	15,026.93
Vehículos	349	1,740,935.79
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,768,359.48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	343,890.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	343,890.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,249,568.00
Gtas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,275,028.12
Gtas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,422,171.69
Oblig. Inst Fin Locales	415	23,975.91
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	374,122.50
Obligaciones con el IEES	425	19,142.78
Obligaciones con Empleados	427	20,251.76
Provisiones a Corto Plazo	429	606,280.48
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	90,809.46
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,831,782.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,831,782.70
Reserva de capital	509	558,858.16
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	334,661.66
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	193,588.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,785.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,249,568.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,497,696.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,571.53
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	22,423.57
TOTAL INGRESOS	699	8,527,691.30
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,089,175.56
Gastos de Fabricación	723	2,776,952.30
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,555,538.59
Suministros y Materiales	726	2,094,305.63
Mantenimiento y reparaciones	728	5,039.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307259001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO COMINTRAC Y OTRAS EMPRESAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	729	36,032.82
Arrendamiento Bienes Raíces	730	9,440.00
Otros Costos de Ventas	731	1,408.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,816,173.38
Promoción y Publicidad	759	2,531.43
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	126,389.85
Gastos de Viaje	764	20,808.43
Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,416.38
Impuestos Contribuciones y otros	767	62,019.03
Depreciación de Activos Fijos	768	1,286.87
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	87,236.08
Intereses y comisiones locales	774	6,479.22
Otros Gastos de Administración y ventas	777	208,761.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	517,929.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	193,588.80
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,334,102.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	193,588.80
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	29,038.32
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	201.05
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	41,187.88
= Utilidad Gravable	814	123,563.65
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	123,563.65
IMPORTE LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	30,890.91
(-) Impuesto Pagado	819	7,877.37
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,117.06
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	5,103.52
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	17.00
Clave	932	1806
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

87

Firma Representante Legal

FERNANDO SANTOS MOLINA

C.I.: 1300580865

Firma Contador (a)

EDGAR PIERPANTA

C.I.: 1709556219