

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790032442001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA JURIS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702037217
RUC CONTADOR	199	1710104934001
RUC	201	1790032442001
EXPEDIENTE	203	10971-1970
Caja Bancos	311	12,242.37
Inversiones Financieras Temporales	313	61,164.30
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,514,631.08
(-) Eliminación cuentas incobrables	317	20,689.23
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,919.10
Otras cuentas por cobrar	321	86,485.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	81,228.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	100,892.04
Inventario de materia prima	327	56,830.58
Inventario de productos en proceso	329	47,937.20
Inventario de suministros y materiales	331	567,585.28
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	161,078.20
Mercaderías en tránsito	335	45,709.34
Repuestos, herramientas y accesorios	337	35,904.83
Otros Activos Corrientes	338	670,616.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,425,535.45
Terrenos	341	887,077.59
Edificios e Instalaciones	343	1,279,555.01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,475,567.54
Equipo de Computación	347	170,498.63
Vehículos	349	741,358.46
Otros Activos Fijos Tangibles	351	334,724.77
(-) Eliminación Acumulada Activo Fijo	353	2,376,202.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,512,579.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,512,579.30
Otros Activos Diferidos	370	38,792.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	38,792.84
Gastos anticipados	391	115,198.86
Otros Activos	393	6,019.41
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	121,218.27
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,098,125.86
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	579,788.22
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	127,622.70
Obl con Inst Fin Locales	415	971,485.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	247,795.02
Obligaciones con el IEES	425	35,337.70
Obligaciones con Empleados	427	107,729.42
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	272,113.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,341,871.43
Locales	445	24,288.25

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE
10 ABR 2004

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIVISIÓN INFORMATICA
30 ABR. 2004
Pablo Villar

Cut.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790032442001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA JURIS CIA. LTDA.

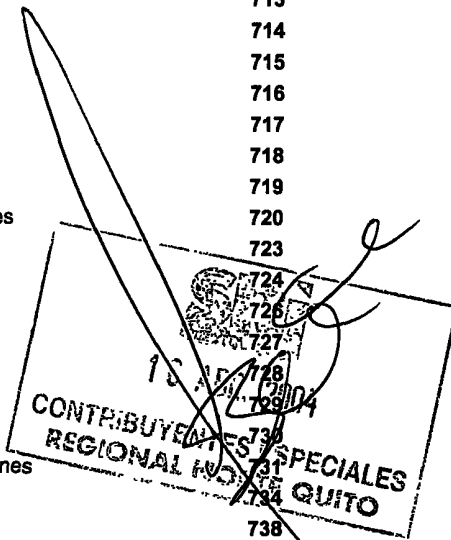
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Provisiones para jubilación patronal	457	568,285.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	592,573.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,934,445.32
Capital suscrito o asignado	501	3,760,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	16,338.15
Reserva de capital	509	7,129.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	380,212.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,163,680.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,098,125.86
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,947,236.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	304,740.29
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	12,325.87
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,573.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,527.98
TOTAL INGRESOS	699	9,292,404.62
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	609,559.01
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,151,470.76
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	429,244.37
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	567,585.28
Inventario Inicial de Materia Prima	715	88,577.38
Compras Netas de Materia Prima	716	2,343,307.48
Importaciones de Materia Prima	717	600,336.42
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	56,830.58
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	197,821.81
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	150,901.67
Gastos de Fabricación	723	68,391.62
Depreciación de Maq., Equipo	724	156,014.83
Suministros y Materiales	726	7,242.98
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	11,748.24
Mantenimiento y reparaciones	728	39,635.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	48,465.08
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	86,347.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	39,445.64
Combustibles	734	7,068.25
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	22,500.59
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	47,937.20
Inv Inicial Productos terminados	740	165,932.10
(-)Inv Final de Productos terminados	741	161,078.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,390,579.90
Sueldos, Salarios	751	876,438.24
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	395,668.55
Honorarios a personas naturales	753	1,735.17
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	31,744.88
Comisiones en ventas	758	67,861.86
Promoción y Publicidad	759	615,334.42



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790032442001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA JURIS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Combustibles	760	63,156.65
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	46,570.22
Suministros y Materiales	762	67,037.89
Gastos de Gestión	763	52,000.00
Gastos de Viaje	764	87,860.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	108,070.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	37,698.58
Depreciación de Activos Fijos	768	169,334.13
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	27,224.51
Cuentas Incobrables	771	15,087.11
Otros Gastos de Administración y ventas	777	344,226.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,007,049.88
Pérdida en venta de activos	781	53,285.25
Otros gastos no operacionales	782	461,276.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	514,562.01
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	380,212.83
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,912,191.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	380,212.83
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	57,031.92
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	12,325.87
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	294,143.72
= Utilidad Gravable	814	604,998.76
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	180,480.28
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	424,518.48
IMPORTE LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	133,201.66
(-) Impuesto Pagado	819	39,736.34
(-) Retenciones en la Fuente	820	61,155.70
Anticipo proximo año	897	5,445.13
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	32,309.62
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	32,309.62
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	31,994.62
Notas de Crédito	907	315.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	019271
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	315.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****

