

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790022765001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

#### 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   | 1707439509    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1702871169001 |
| RUC                                                     | 201   | 1790022765001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 1098772       |
| Caja Bancos                                             | 311   | 2,517.47      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                     | 319   | 123,880.22    |
| Otras cuentas por cobrar                                | 321   | 139,659.13    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)              | 325   | 59,084.83     |
| Inventario de materia prima                             | 327   | 23,627.28     |
| Inventario de suministros y materiales                  | 331   | 53,849.76     |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen          | 333   | 103,607.63    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                    | 337   | 10,178.64     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 516,404.96    |
| Terrenos                                                | 341   | 7,198.83      |
| Edificios e Instalaciones                               | 345   | 83,374.11     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 349   | 238,264.20    |
| Vehículos                                               | 351   | 36,955.51     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                           | 353   | 173,747.36    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 359   | 127,066.95    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 368   | 412,474.06    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 369   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 379   | 412,474.06    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas       | 389   | 300,484.48    |
| Inversiones a largo plazo otras                         | 391   | 4,798.56      |
| Gastos anticipados                                      | 397   | 7,402.99      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 399   | 312,686.03    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 411   | 1,241,565.05  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 415   | 121,208.08    |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 416   | 56,101.84     |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 10,763.07     |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419   | 325,029.83    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 4,737.26      |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 6,042.56      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 1,997.11      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 27,644.12     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 553,523.87    |
| Locales                                                 | 441   | 239,528.60    |
| del Exterior                                            | 447   | 235,000.00    |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457   | 1,621.81      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 476,150.41    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 478   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 1,029,674.28  |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 40,000.00     |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 418,068.43    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 12,674.31     |
| Reserva de capital                                      | 509   | 72,350.89     |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790022765001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

| Descripción                                                | Campo | Valor        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515   | 372,019.14   |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)               | 517   | 40,816.18    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598   | 211,890.77   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 599   | 1,241,565.05 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                      | 602   | 2,933,321.98 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                      | 607   | 18,927.07    |
| TOTAL INGRESOS                                             | 699   | 2,952,249.05 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                        | 715   | 22,235.51    |
| Compras Netas de Materia Prima                             | 716   | 1,868,082.03 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718   | 23,627.28    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719   | 134,136.16   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720   | 59,113.23    |
| Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales         | 721   | 2,380.00     |
| Gastos de Fabricación                                      | 723   | 34,556.52    |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                         | 725   | 6,920.83     |
| Suministros y Materiales                                   | 726   | 206,092.65   |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)     | 727   | 11,118.16    |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728   | 70,199.30    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 729   | 132,664.03   |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                  | 730   | 67,772.03    |
| Combustibles                                               | 734   | 45,150.13    |
| Inv Inicial Productos terminados                           | 740   | 115,998.49   |
| (-) Inv Final de Productos terminados                      | 741   | 103,607.63   |
| Otros Costos de Ventas                                     | 742   | 59,083.97    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 749   | 2,708,268.13 |
| Sueldos, Salarios                                          | 751   | 25,434.71    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 752   | 33,038.98    |
| Honorarios a personas naturales                            | 753   | 3,416.00     |
| Impedimento Mercantil                                      | 755   | 3,181.36     |
| Comisiones en ventas                                       | 758   | 786.00       |
| Promoción y Publicidad                                     | 759   | 8,796.60     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                         | 761   | 8,346.46     |
| Suministros y Materiales                                   | 762   | 3,777.03     |
| Gastos de Gestión                                          | 763   | 3,112.09     |
| Gastos de Viaje                                            | 764   | 13,605.13    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 765   | 8,377.48     |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767   | 10,366.95    |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768   | 8,976.72     |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                 | 770   | 2,046.48     |
| Intereses y comisiones locales                             | 774   | 47,370.11    |
| Gastos Provisiones y deducibles                            | 776   | 5,425.09     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                    | 777   | 17,107.55    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 779   | 203,164.74   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                              | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                       | 797   | 40,816.18    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                        | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 799   | 2,911,432.87 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                         | 801   | 40,816.18    |
| PERDIDA EJERCICIO                                          | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                             | 803   | 6,122.43     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790022765001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

| Descripción                                      | Campo | Valor     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 34,693.75 |
| = Perdida                                        | 815   | 0.00      |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 34,693.75 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)      | 818   | 8,673.44  |
| (-) Retenciones en la Fuente                     | 820   | 29,756.86 |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 0.00      |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 898   | 21,083.42 |
| 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   | 10.00     |
|                                                  | 932   | *****     |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 0.00      |

Número total de registros recuperados:

112

Firma Representante Legal

DR. DAVID VERGARA ALMEIDA

C.I.: 1707439509

Firma Contador (a)

SUSANA CRUZ

C.I.: 1702871169



Ruc: 1790022765001 FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051589 (676754)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 03/04/2003

029

Nro. Cuenta: 18713214

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101327243

Nro. Autorización: 1863

— 951