

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

1134

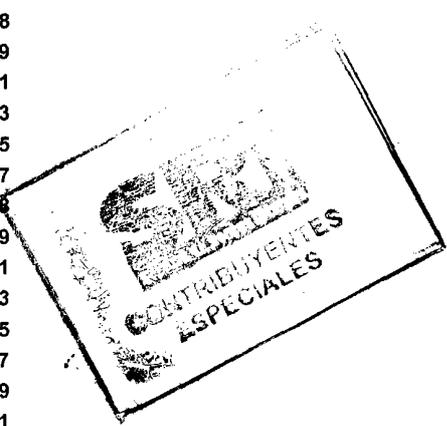
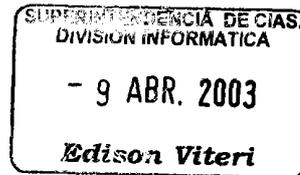
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705280020
RUC CONTADOR	199	1713835153001
RUC	201	1790016846001
EXPEDIENTE	203	1134.54
Caja Bancos	311	13,983.95
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	112,923.73
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,167.89
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	2,766.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,547.06
Inventario de materia prima	327	127,449.76
Inventario de productos en proceso	329	4,140.35
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	128,658.87
Mercaderías en tránsito	335	170.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	23,820.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418,292.69
Terrenos	341	1,185.45
Edificios e Instalaciones	343	31,254.02
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	141,012.00
Equipo de Computación	347	97,201.95
Vehículos	349	31,453.69
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	172,841.77
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129,265.34
Mar Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	129,265.34
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	379	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	547,558.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	159,522.32
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	8,808.34
Obl con Inst Fin Locales	415	91,417.53
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,352.03
Obligaciones con el IEES	425	10,154.77
Obligaciones con Empleados	427	1,196.94
Procesos a Corto Plazo	429	0.00
Procesos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	274,451.93
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	41,261.47
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	13,047.17
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54,308.64
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	328,760.57
Capital suscrito o asignado	501	110,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,846.36
Reserva de capital	509	55,715.25
Otros superavits	511	56,514.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,850.64
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	16,129.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,797.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	547,558.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	824,232.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	352.90
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	76.10
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	562.04
TOTAL INGRESOS	699	825,223.32
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	98,145.48
Otras Netas de Materia Prima	716	390,414.98
Importaciones de Materia Prima	717	30,559.68
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	127,449.76
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	79,149.30
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	22,688.89
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	29,574.19
Depreciación de Maq., Equipo	724	13,391.09
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	6,283.30
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,114.99
Mantenimiento y reparaciones	728	9,967.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	13,642.38
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	2,400.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Costos Ficticios	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	4,140.35
Inv Inicial Productos terminados	740	98,357.17
(-)Inv Final de Productos terminados	741	128,658.87
Otros Costos de Ventas	742	2,007.42
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	538,447.06
Sueldos, Salarios	751	101,420.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	39,068.13
Honorarios a personas naturales	753	5,673.66
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,462.08
Comisiones en ventas	758	24,245.37
Promoción y Publicidad	759	11,443.93
Combustibles	760	5,380.85
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,556.55
Suministros y Materiales	762	7,645.33
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	11,853.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,447.38
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,415.77
Depreciación de Activos Fijos	768	16,673.17
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Depreciaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Costos Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	9,237.66
Intereses y comisiones locales	774	11,235.49
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	30,145.43
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	302,905.62
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	16,129.36
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	841,352.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	16,129.36
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	16,129.36
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

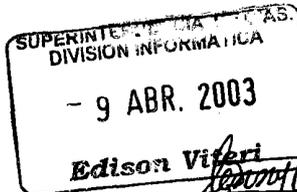
Num. Secuencial: 142

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,135.35
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,135.35
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Not. Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley No.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BAN	931	10.00
Cla	932	*****
T PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
ALVARO HAYEK
C.I.: 1705280020



Firma Contador (a)
JENNY VALENCIA
C.I.: 1713835153



RUC: 1790016846001 REX PLASTICS S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1052644 (677374)
Valor pagado: \$ 0.00

Nro. Cuenta: 029
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910101302052
Nro. Autorización: 1000