

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1424

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890004195001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO MIRAFLORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800163972
RUC CONTADOR	199	1802479046001
RUC	201	1890004195001
EXPEDIENTE	203	142469
Caja Bancos	311	87,491.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	252,859.85
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,909.19
(-) Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	14,099.21
Otras cuentas por cobrar	321	5,227.75
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,143.35
Inventario de materia prima	327	55,088.77
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	9,951.41
Repuestos, herramientas y accesorios	337	3,583.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	434,536.47
Terrenos	341	11,203.38
Edificios e Instalaciones	343	37,056.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	278,874.34
Equipo de Computación	347	7,309.77
Vehículos	349	19,130.81
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	277,563.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76,011.62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76,011.62
Otros Activos Diferidos	377	24,972.14
(-)Amortización Acumulada	378	1,850.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,122.01
(-) Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	927,929.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	927,929.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,461,599.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	37,439.19
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,562.65
Obligaciones con el IEES	425	1,526.76
Obligaciones con Empleados	427	8,992.38
Provisiones a Corto Plazo	429	5,666.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	55,186.20
Locales	449	42,794.20
Provisiones para jubilación patronal	457	61,242.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	104,036.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	159,222.42
Capital suscrito o asignado	501	32,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	229,938.10
Reserva de capital	509	933,063.66
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	107,384.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,302,376.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,461,599.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,846,022.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890004195001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO MIRAFLORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	5,278.51
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	415.30
TOTAL INGRESOS	699	1,861,715.97
Inventario Inicial de Materia Prima	715	13,463.48
Compras Netas de Materia Prima	716	1,381,657.12
Importaciones de Materia Prima	717	56,089.10
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	56,088.77
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	15,270.92
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	18,664.47
Depreciación de Maq., Equipo	724	12,606.36
Suministros y Materiales	726	28,363.24
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,106.66
Mantenimiento y reparaciones	728	31,513.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	68,655.25
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	18,138.11
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	7,773.34
Inv Inicial Productos terminados	740	657.66
(-)Inv Final de Productos terminados	741	9,951.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,592,918.79
Sueldos, Salarios	751	53,259.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	23,515.46
Honorarios a personas naturales	753	4,996.65
Arrendamiento Mercantil	755	18,836.24
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,300.20
Comisiones en ventas	758	3,219.75
Promoción y Publicidad	759	2,290.99
Combustibles	760	7,501.08
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	5,847.19
Suministros y Materiales	762	2,340.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,462.68
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,493.40
Depreciación de Activos Fijos	768	4,600.34
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	155.54
Cuentas Incobrables	771	2,483.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	8,355.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	150,658.17
Otros gastos no operacionales	782	754.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	754.09
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	107,384.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,744,331.05
UTILIDAD EJERCICIO	801	107,384.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,167.74
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	5,278.51
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,000.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	791.78
= Utilidad Gravable	814	92,740.45
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	92,740.45