

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790481409001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703297455
RUC CONTADOR	199	1711840916001
RUC	201	1790481409001
EXPEDIENTE	203	147-86
Caja Bancos	311	9,819.73
Ctas y Doc Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,269,308.72
(-) Previsión cuentas incobrables	317	38,564.94
Otras cuentas por cobrar	321	105,994.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	25,923.03
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	49,116.61
Inventario de materia prima	327	30,665.19
Inventario de productos en proceso	329	170.27
Inventario de suministros y materiales	331	234,785.25
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	482,356.10
Mercaderías en tránsito	335	54,108.73
Otros Activos Corrientes	338	5,956.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,229,639.05</b>
Terrenos	341	30,588.46
Edificios e Instalaciones	343	326,061.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	268,318.38
Equipo de Computación	347	159,800.45
Vehículos	349	61,010.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	304,732.13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>541,047.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>541,047.02</b>
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	104,226.82
(-)Amortización Acumulada	378	31,694.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>72,531.84</b>
Inversiones a largo plazo otras	389	159.01
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>159.01</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,843,376.92</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	621,011.30
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	161,398.99
Obl con Inst Fin Locales	415	743,297.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	63,532.45
Obligaciones con el IEES	425	19,770.87
Obligaciones con Empleados	427	129,327.29
Provisiones a Corto Plazo	429	111,679.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	214,802.14
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,064,820.17</b>
Provisiones para jubilación patronal	457	80,159.22
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>80,159.22</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790481409001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>2,144,879.39</b>
Capital suscrito o asignado	501	<b>306,951.57</b>
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	<b>766.45</b>
Reserva de capital	509	<b>290,301.45</b>
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	<b>100,378.05</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>698,397.52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	599	<b>2,843,376.91</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	<b>4,094,370.65</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	<b>925.50</b>
Exportaciones	603	<b>1,758,541.29</b>
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	<b>1,372.57</b>
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	<b>36,641.11</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>5,891,851.12</b>
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	<b>739,786.67</b>
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	<b>63,443.88</b>
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	<b>234,785.25</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	715	<b>118,479.95</b>
Compras Netas de Materia Prima	716	<b>1,490,206.56</b>
Importaciones de Materia Prima	717	<b>976,712.39</b>
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	<b>30,665.19</b>
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	<b>358,884.08</b>
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	<b>100,595.25</b>
Gastos de Fabricación	723	<b>239,158.98</b>
Depreciación de Maq., Equipo	724	<b>46,132.68</b>
Suministros y Materiales	726	<b>48,285.19</b>
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	<b>3,609.85</b>
Mantenimiento y reparaciones	728	<b>15,954.84</b>
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	<b>70,016.18</b>
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	<b>183,088.14</b>
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	<b>71,334.62</b>
Combustibles	734	<b>47,439.52</b>
Arrendamiento Mercantil	735	<b>4,685.28</b>
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	<b>4,083.59</b>
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	<b>21,600.00</b>
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	<b>170.27</b>
Inv Inicial Productos terminados	740	<b>463,954.32</b>
(-)Inv Final de Productos terminados	741	<b>482,356.10</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>4,319,475.16</b>
Sueldos,Salarios	751	<b>302,409.58</b>
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	<b>138,597.05</b>
Honorarios a personas naturales	753	<b>3,926.22</b>
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	<b>19,901.00</b>
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	<b>2,604.35</b>
Comisiones en ventas	758	<b>79,074.56</b>
Promoción y Publicidad	759	<b>221,576.27</b>
Combustibles	760	<b>4,194.77</b>
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	<b>37,473.17</b>

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790481409001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SÍPIA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

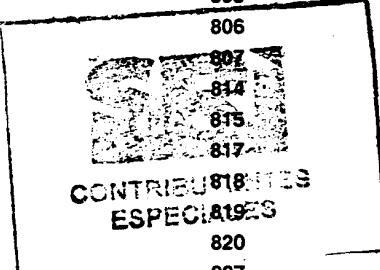
Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ruc: 1790481409001 SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SÍPIA	Nro. Cuenta:	700007-00126-Nro. Autorización: 624A
Período Fisico y Mese: 2002	Cod. Formulario:	7001-01200201-951
Nro. Formulario: 1045056 (689591)	fec. RACONCIÓN:	28/04/2003
Gastos de Gestión: \$ 0.00	ADHESIVO:	910101425581
Gastos de Viaje:	764	45,417.95
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	51,707.75
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,807.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,811.57
Depreciación de Activos Fijos	768	30,200.14
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	23,929.36
Cuellos Incobrables	771	12,249.22
Intereses y comisiones locales	774	130,169.43
Otros Gastos de Administración y ventas	777	294,613.38
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>1,444,015.05</b>
Otros gastos no operacionales	782	27,982.86
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>27,982.86</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	100,378.05
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749+779+789)	799	<b>5,791,473.07</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	<b>100,378.05</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	15,056.71
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,098.88
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	26,539.76
= Utilidad Gravable	814	113,959.98
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	113,959.98
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,490.00
(-) Pago Pagado	819	13,445.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	35,671.29
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20,626.61
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	36.00
Clave	932	*****
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	999	<b>0.00</b>

Número total de registros recuperados:

129



Firma Representante Legal

ENRIQUE ESCUDERO

C.I.: 1703297455

Firma Contador (a)

ANITA RIVADENEIRA HERNANDEZ

C.I.: 1711840916