

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

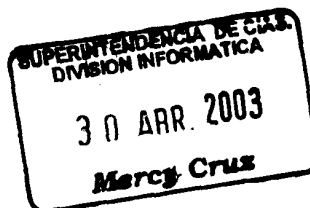
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
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
(-) Provisión 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,229,639.05
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
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	541,047.02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	541,047.02
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	104,226.82
(-)Amortización Acumulada	378	31,694.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,531.84
Inversiones a largo plazo otras	389	159.01
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	159.01
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,843,376.92
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,064,820.17
Provisiones para jubilación patronal	457	80,159.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80,159.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



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
TOTAL DEL PASIVO	499	2,144,979.39
Capital suscrito o asignado	501	306,951.57
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	766.45
Reserva de capital	509	290,301.45
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	100,378.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	698,397.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,843,376.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,094,370.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	925.50
Exportaciones	603	1,758,541.29
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,372.57
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	36,641.11
TOTAL INGRESOS	699	5,891,851.12
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	739,786.67
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	63,443.88
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	234,785.25
Inventario Inicial de Materia Prima	715	118,479.95
Compras Netas de Materia Prima	716	1,490,206.56
Importaciones de Materia Prima	717	976,712.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	30,665.19
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	358,884.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	100,595.25
Gastos de Fabricación	723	239,158.98
Depreciación de Maq., Equipo	724	46,132.68
Suministros y Materiales	726	48,285.19
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,609.85
Mantenimiento y reparaciones	728	15,954.84
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	70,016.18
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	183,088.14
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	71,334.62
Combustibles	734	47,439.52
Arrendamiento Mercantil	735	4,685.28
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	4,083.59
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	21,600.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	170.27
Inv Inicial Productos terminados	740	463,954.32
(-)Inv Final de Productos terminados	741	482,356.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,319,475.16
Sueldos, Salarios	751	302,409.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	138,597.05
Honorarios a personas naturales	753	3,926.22
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	19,901.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,604.35
Comisiones en ventas	758	79,074.56
Promoción y Publicidad	759	221,576.27
Combustibles	760	4,194.77
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	37,473.17

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

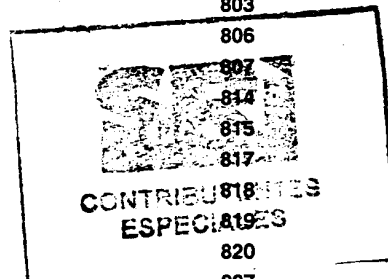
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
RUC: 1790481409001		
Percepciones y Retenciones	2002	22,862.90
Nro. Formulario: 015056	(689591)	15,488.90
Valor pagado: 0.00	Fec. RADIACIÓN: 29/04/2003	45,417.95
Gastos de Viaje	764	51,707.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,807.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,811.57
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,200.14
Depreciación de Activos Fijos	768	23,929.36
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	12,249.22
Cuentas Incobrables	771	130,169.43
Intereses y comisiones locales	774	294,613.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,444,015.05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,982.86
Otros gastos no operacionales	782	27,982.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	100,378.05
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	5,791,473.07
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	100,378.05
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	15,056.71
15% Participación Trabajadores	803	2,098.88
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	26,539.76
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	113,959.98
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	113,959.98
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	28,490.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,445.32
(-) Impuesto Pagado	820	35,671.29
(-) Retenciones en la Fuente	897	0.00
Anticipo proximo año	898	20,626.61
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	899	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	902	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	901	36.00
BANCO	931	*****
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	



Número total de registros recuperados:

129

Enrique Escudero

Firma Representante Legal

ENRIQUE ESCUDERO

C.I.: 1703297455

Anita Rivadeneira Hernandez

Firma Contador (a)

ANITA RIVADENEIRA HERNANDEZ

C.I.: 1711840916