

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012778001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 119

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703690071
RUC CONTADOR	199	1712456993001
RUC	201	1790012778001
EXPEDIENTE	203	1524-1971
Caja Bancos	311	312,216.34
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,063,669.14
(-) División cuentas incobrables	317	21,398.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	264,282.76
Otras cuentas por cobrar	321	186,821.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	11,720.51
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,430.35
Inventario de materia prima	327	840,563.00
Inventario de productos en proceso	329	297,655.79
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	694,252.65
Mercaderías en tránsito	335	74,033.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,739,246.55
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,251,621.86
Equipo de Computación	347	31,472.03
Vehículos	349	33,366.24
Otros Activos Fijos Tangibles	351	13,139.73
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	798,153.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	531,446.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	531,446.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	276,861.16
Inversiones a largo plazo otras	389	166,789.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	443,650.74
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,714,344.09
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	395,906.01
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,527.73
Obl con Inst Fin Locales	415	669,637.70
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	40,078.06
Obligaciones con Empleados	427	936.23
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	41,662.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,151,748.05
del Exterior	447	2,000,000.00
Provisiones para jubilación patronal	457	10,904.49
Otros pasivos a largo plazo	461	42,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,052,904.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,204,652.54
Capital suscrito o asignado	501	12,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	38,464.60

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1529

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012778001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

1524

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 119

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	479,960.55
Otros superávits	511	113,894.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	181,728.48
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	683,643.87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,509,691.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>4,714,344.09</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,689,922.68
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	42,778.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	788.07
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4,733,488.88</b>
Inventario Inicial de Materia Prima	715	858,444.00
Compras Netas de Materia Prima	716	2,365,130.95
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	840,563.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	84,068.67
Suministros y Materiales	726	2,824.51
Mantenimiento y reparaciones	728	103,855.43
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,975.98
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	971,990.21
Combustibles	734	275.59
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	12,278.45
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	241,085.33
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	297,655.79
Inv Inicial Productos terminados	740	364,968.65
(-) Inv Final de Productos terminados	741	694,252.65
Otros Costos de Ventas	742	147,571.43
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>3,321,997.76</b>
Salarios, Salarios	751	2,283.52
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,808.04
Honorarios a personas naturales	753	189,646.14
Promoción y Publicidad	759	14,559.20
Suministros y Materiales	762	2,601.49
Gastos de Viaje	764	43,894.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,169.67
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	223.82
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,978.81
Depreciación de Activos Fijos	768	6,224.76
Cuentas Incobrables	771	11,725.63
Intereses y comisiones locales	774	2,480.00
Intereses y comisiones al exterior	775	294,704.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	117,492.02
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>704,792.23</b>
Otros gastos no operacionales	782	23,055.02
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>23,055.02</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	683,643.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>4,049,845.01</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>683,643.87</b>

RECIBO DE PAGOS  
 2002  
 321,997.76

RECIBO DE PAGOS  
 2002  
 23,055.02

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012778001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 112  
Num. Secuencial: 119

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	102,546.58
= Utilidad Gravable	814	581,097.29
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	581,097.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	145,274.32
(-) Anticipo Pagado	819	15,728.10
Retenciones en la Fuente	820	15,430.35
Impuesto proximo año	897	57,206.81
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	114,115.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	114,115.87
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	114,115.87
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	114,115.87

Número total de registros recuperados:

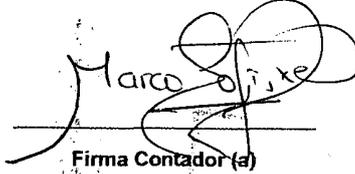
110



Firma Representante Legal

ALFRED MORTENSEN LUND

C.I.: 1703690071



Firma Contador (a)

MARCOS DANIEL SOLIS VARGAS

C.I.: 1712456993

RUC: 1790012778001 INDUSTRIAL POLITEX S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2011

Num. Formulario: 112 (509524)

Valor pagado: \$ 114,115.87 Fed. Recaudación: 22/04/2002

36

Nro. Cuenta: 501036-5 Nro. Autorización: 00247

Cod. Formulario: 101 - 01200201 951

ADHESIVO: 010010185791

