

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1524

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790012778001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 154

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703890071
RUC CONTADOR	199	1712466993001
RUC	201	1790012778001
EXPELENTE	203	1624-1971
Caja Bancos	311	270,227.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,804,973.26
(-) Provisión cuentas incobrables	317	37,121.34
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	66,069.69
Otras cuentas por cobrar	321	236,648.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	126,211.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	91,037.99
Inventario de materia prima	327	2,347,967.16
Inventario de productos en proceso	329	302,420.10
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,139,217.88
Mercaderías en tránsito	336	88,764.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,436,396.98
Edificios e Instalaciones	343	14,714.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	1,272,308.96
Equipo de Computación	347	38,042.43
Vehículos	349	80,366.24
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	903,110.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	602,321.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	602,321.67
Otros Pasivos Diferidos	377	14,763.72
(-) Amortización Acumulada	378	11,378.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,385.30
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	276,704.89
Inversiones a largo plazo otras	389	114,899.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	390,604.73
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,331,708.68
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	663,603.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,399.28
Obli con Inst Fin Locales	416	927,311.49
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	79,460.86
Obligaciones con el IEES	426	134.63
Obligaciones con Empleados	427	26,845.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	172,746.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,763,601.67
del Exterior	447	4,600,000.00
Provisiones para jubilación patronal	467	10,904.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,610,904.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,274,406.06

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce

CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790012778001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL POLITEX S.A.

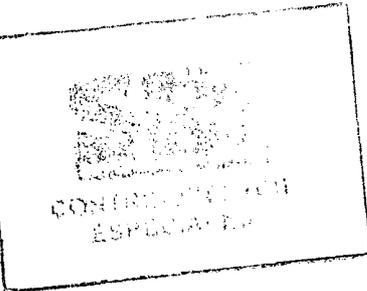
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 145

Num. Secuencial: 154

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	601	12,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	7,383.84
Reserva de capital	609	467,700.55
Otros superávits	611	113,894.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	61,765.16
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	404,669.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,057,302.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	7,331,708.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,776,980.09
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	8,767.04
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,237.78
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,168.24
TOTAL INGRESOS	699	6,793,143.16
Inventario Inicial de Materia Prima	716	840,663.00
Compras Netas de Materia Prima	716	6,346,296.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,347,967.16
Depreciación de Maq., Equipo	724	88,687.22
Mantenimiento y reparaciones	728	176,964.27
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	17,174.93
Combustibles	734	1,726.96
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	60,257.87
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	297,656.79
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	302,420.10
Otros Costos de Ventas	742	68,716.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,243,643.63
Sueldos, Salarios	761	6,172.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	1,492.14
Promoción y Publicidad	769	16,888.94
Suministros y Materiales	762	6,143.16
Gastos de Viaje	764	61,126.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	16,082.28
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,266.08
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,638.81
Depreciación de Activos Fijos	768	2,190.13
Cuentas Incobrables	771	16,827.68
Intereses y comisiones locales	774	36,011.64
Intereses y comisiones al exterior	775	610,612.02
Otros Gastos de Administración y ventas	777	367,679.14
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,146,030.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	404,669.03
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,388,674.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	404,669.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	60,686.33
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	6,767.04



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: 145

Num. Secuencial: 154

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	337,116.66
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	337,116.66
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	84,279.17
(-) Anticipo Pagado	819	67,306.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,695.93
Anticipo próximo año	897	19,643.66
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,376.42
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,376.42
Cheque deb. ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,376.42
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,376.42

Número total de registros recuperados:

108

Firma Representante Legal

ALFRED MORTENSEN LUND

C.I.: 1703690071

Firma Contador (a)

MARCOS DANIEL SOLIS VARGAS

C.I.: 1712458993

RUC: 1790012778001 INDUSTRIAL POLITEX S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044261 (485836)

Valor pagado: \$ 4,376.42

Fec. Recaudación: 22/04/2003

Nro. Cuenta: 033
 Nro. Autorización: 00247
 Cod. Formulario: 501036-5
 ADHESIVO: 101 - 01200201
 910101997514

