

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790050947001

RAZÓN SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 370

Num. Secuencial: 389

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703450187
RUC CONTADOR	199	1710733328001
RUC	201	1790050947001
EXPEDIENTE	203	1593
Caja Bancos	311	3,947,396.95
Inversiones Financieras Temporales	313	210,098.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	6,314,896.31
(-) Provisión cuentas incobrables	317	387,666.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,146,672.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	1,831,348.87
Inventario de productos en proceso	329	691,975.49
Inventario de suministros y materiales	331	519,053.23
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,646,386.20
Mercaderías en tránsito	335	1,683,948.67
Repuestos, herramientas y accesorios	337	813,514.68
Otros Activos Corrientes	338	160,234.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,577,858.43
Terrenos	341	94,998.32
Edificios e Instalaciones	343	1,164,648.12
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,180,082.73
Equipo de Computación	347	778,773.95
Vehículos	349	1,881,380.81
Otros Activos Fijos Tangibles	351	711,217.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	7,054,823.82
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,756,277.32
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	469,790.30
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	385,619.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	84,170.79
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,840,448.11
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	210,547.22
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	163,919.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,627.73
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	424,736.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	198,158.24
Inversiones a largo plazo otras	389	45,079.77
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790050947001

RAZÓN SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 370

Num. Secuencial: 389

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	7,621.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	675,595.40
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	29,140,529.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,325,283.53
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,320,695.02
Obl con Inst Fin Locales	415	2,231,388.01
Obl con Inst Fin del Exterior	417	10,452.76
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Comunicaciones con la Adm Tributaria	423	963,550.87
Obligaciones con el IEES	425	106,620.86
Obligaciones con Empleados	427	967,273.74
Provisiones a Corto Plazo	429	76,689.60
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	105,264.69
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,107,219.08
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	1,626,005.65
Otras provisiones	459	319,054.54
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,945,060.19
Acreditación clientes	471	0.00
Com pasivos diferidos	473	78,686.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	78,686.60
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,130,965.87
Capital suscrito o asignado	501	4,050,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	144,335.11
Reserva de capital	509	12,712,608.92
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,875.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,050,744.46
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,009,563.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790050947001

RAZÓN SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 370

Num. Secuencial: 389

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	29,140,529.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	53,926,149.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	4,033,437.94
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,363.43
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	219,913.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,011.76
TOTAL INGRESOS	699	58,199,876.18
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	708,937.07
Costos Netas bienes no producidos por la sociedad	712	11,140,757.34
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,350,185.26
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	600,411.84
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,412,567.66
Compras Netas de Materia Prima	716	225,031.84
Importaciones de Materia Prima	717	18,068,970.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,831,348.87
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,054,230.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,300,428.89
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	488,635.07
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,446,704.21
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,433,530.93
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	63,261.13
Mantenimiento y reparaciones	728	1,005,867.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	417,765.30
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,053,570.34
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,103,972.08
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	577,623.64
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	9,402.60
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	166,482.31
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	777,861.43
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	695,803.72
Inv Inicial Productos terminados	740	1,176,508.78
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,045,974.36
Otros Costos de Ventas	742	358,740.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45,167,495.40
Sueldos, Salarios	751	1,689,460.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,299,642.30
Honorarios a personas naturales	753	59,682.44
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	5,450.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790050947001

RAZÓN SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 370

Num. Secuencial: 389

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	24,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3,634.08
Comisiones en ventas	758	476,153.11
Promoción y Publicidad	759	536,719.34
Combustibles	760	102,364.71
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	161,584.04
Suministros y Materiales	762	53,138.25
Gastos de Gestión	763	79,517.42
Gastos de Viaje	764	136,950.42
A Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	263,538.84
N y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	188,738.50
Depreciación de Activos Fijos	768	352,528.59
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	138,698.01
Cuentas Incobrables	771	62,887.99
Baja de Inventarios	772	-28,863.35
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	247,966.94
Intereses y comisiones al exterior	775	37,682.48
Gastos Provisiones y deducibles	776	57,932.24
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,163,234.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,112,642.12
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	11,290.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,290.13
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,908,448.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	53,291,427.65
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,908,448.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	736,267.29
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	4,363.43
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	317,711.08
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	218.17
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	4,485,747.06
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,485,747.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,121,436.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790050947001

RAZÓN SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 370

Num. Secuencial: 389

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	457,274.60
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	103,443.79
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	664,162.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	664,162.17
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	664,162.17
IMPUESTO	931	30.00
CANCELACIÓN	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	664,162.17

Número total de registros recuperados:

200

Firma Representante Legal

JUAN DANIEL KOHN TOEPFER

C.I.: 1703450187

Firma Contador (a)

EDISON CUSI SACANCELA

1710733328

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

Ruc: 1790050947001 IDEAL ALAMBREC S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044553 (683247)

Valor pagado: \$ 664,162.17 Fec. Recaudación: 16/04/2003

Nro. Cuenta: 028
4415582

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101376841

Nro. Autorización: 2493

951