

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: 412

Num. Secuencial: 432

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703450187
RUC CONTADOR	199	1710733328001
RUC	201	1790050947001
EXPEDIENTE	203	1593
Caja Bancos	311	1,815,977.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,835,827.56
(-) Provisión cuentas incobrables	317	456,446.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	2,442,627.44
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	3,869,116.01
Inventario de productos en proceso	329	379,261.38
Inventario de suministros y materiales	331	454,124.59
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,085,826.77
Mercaderías en tránsito	335	2,198,524.74
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,007,561.32
Otros Activos Corrientes	338	191,634.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,824,035.27
Terrenos	341	161,019.76
Edificios e Instalaciones	343	1,320,429.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	11,954,418.45
Equipo de Computación	347	836,760.59
Vehículos	349	2,032,967.34
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,053,126.87
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,304,475.86
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,054,246.76
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,054,246.76
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	210,547.22
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	185,378.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,168.36
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,375,218.17
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	165,100.00
Inversiones a largo plazo otras	389	4,276.30
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: 412

Num. Secuencial: 432

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	7,289.53
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,551,884.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,455,334.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	503,137.49
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,349,221.44
Obl con Inst Fin Locales	415	5,656,501.14
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	359,210.70
Obligaciones con el IEES	425	72,743.34
Obligaciones con Empleados	427	592,985.80
Provisiones a Corto Plazo	429	79,882.94
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	306,585.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,920,268.10
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	1,829,299.91
Otras provisiones	459	403,325.63
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,232,625.54
Agrupación clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	15,023.68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15,023.68
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	11,167,917.32
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	467,221.33
Reserva de capital	509	13,118,250.10
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	185,149.91
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,466,795.73
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,287,417.07

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: 412

Num. Secuencial: 432

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	30,455,334.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	51,058,871.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	2,889,739.52
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	388,393.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	119,125.83
TOTAL INGRESOS	699	54,456,130.23
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	600,411.84
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	11,560,560.59
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,545,160.30
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	602,865.96
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,831,348.87
Compras Netas de Materia Prima	716	218,609.83
Importaciones de Materia Prima	717	22,715,155.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,869,116.01
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,046,060.64
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,215,762.92
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	497,031.03
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,627,334.58
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,348,057.96
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	49,055.78
Mantenimiento y reparaciones	728	656,170.05
Arrendamiento Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	396,497.78
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,160,074.39
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,118,096.07
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	716,097.04
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	33,102.37
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	691,975.49
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	379,261.38
Inv Inicial Productos terminados	740	1,045,974.36
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,482,960.81
Otros Costos de Ventas	742	132,006.36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44,870,339.21
Sueldos, Salarios	751	1,704,151.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,299,170.33
Honorarios a personas naturales	753	235,097.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	2,850.00
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: 412

Num. Secuencial: 432

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	51,777.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	428,777.18
Promoción y Publicidad	759	201,864.10
Combustibles	760	174,390.63
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	164,397.25
Suministros y Materiales	762	43,571.45
Gastos de Gestión	763	68,155.63
Gastos de Viaje	764	124,559.19
Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	251,815.85
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	362.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	183,564.49
Depreciación de Activos Fijos	768	287,930.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	67,851.55
Cuentas Incobrables	771	69,495.85
Baja de Inventarios	772	-321.60
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	319,063.26
Intereses y comisiones al exterior	775	104,508.92
Gastos Provisiones y deducibles	776	50,675.46
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,350,722.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,184,430.23
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	70,790.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	70,790.59
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,330,570.20
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	52,125,560.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,330,570.20
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	349,585.53
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	75,771.08
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) 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	2,056,755.75
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,056,755.75
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	514,188.94

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: 412

Num. Secuencial: 432

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	51,721.90
(-) Retenciones en la Fuente	820	462,106.70
(-) 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	0.00
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	360.34
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	360.34
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	360.34
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	360.34

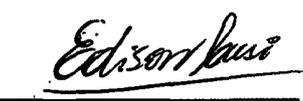
Número total de registros recuperados:

205


Firma Representante Legal

JUAN DANIEL KOHN TOEPFER

C.I.: 1703450187


Firma Contador (a)

EDISON CUSI SACANCELA

C.I.: 1710733328