

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163776001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO INDUCALSA S.A.

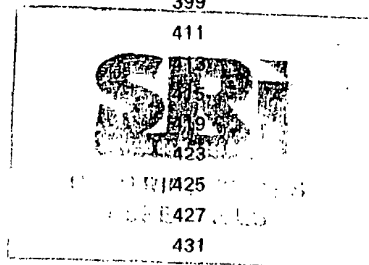
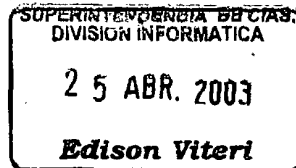
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
ngrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704376563
RUC CONTADOR	199	1711295392001
RUC	201	1790163776001
EXPEDIENTE	203	180774
Caja Bancos	311	6,908.03
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	520,438.89
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,267.19
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	98,760.89
Otras cuentas por cobrar	321	25,404.58
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	29,594.22
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	33,809.67
Inventario de materia prima	327	282,514.33
Inventario de productos en proceso	329	70,846.24
Inventario de suministros y materiales	331	29,607.50
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	901,551.91
Repuestos, herramientas y accesorios	337	45,029.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,034,888.23
Terrenos	341	254,295.00
Edificios e Instalaciones	343	398,621.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	748,536.53
Equipo de Computación	347	79,283.51
Vehículos	349	70,528.56
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	715,881.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	834,383.08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	834,383.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	2,193.43
Gastos anticipados	391	13,118.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15,311.68
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,884,582.96
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	348,493.25
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	419	155,755.43
Obl con Inst Fin Locales	423	440,094.02
Préstamos de Sucursales Locales	425	235,522.50
Obligaciones con la Adm Tributaria	427	30,867.30
Obligaciones con el IEES	429	759.25
Obligaciones con Empleados	431	38,116.59
Otros Pasivos a Corto Plazo	439	10,322.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	449	1,277,935.41
Locales	457	375,737.85
Provisiones para jubilación patronal	459	6,750.00
Otras provisiones	469	17,494.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	399,982.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00



1807

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163776001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO INDUCALSA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,677,917.79
Capital suscrito o asignado	501	1,150,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,566.12
Reserva de capital	509	8,413.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,320.86
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	8,364.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,206,665.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,884,582.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,117,711.19
Exportaciones	603	422.21
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	4,041.83
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,226.24
TOTAL INGRESOS	699	3,123,401.47
Inventario Inicial de Materia Prima	715	230,982.60
Otras Netas de Materia Prima	716	837,264.26
Importaciones de Materia Prima	717	471,263.43
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	282,614.33
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	197,226.18
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	154,312.59
Gastos de Fabricación	723	74,231.29
Depreciación de Maq., Equipo	724	72,732.89
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	7,311.81
Mantenimiento y reparaciones	728	24,275.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	58,921.86
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	66,798.48
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	36,132.14
Mano de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	41,230.85
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	130,497.67
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	70,846.24
Inv Inicial Productos terminados	740	958,928.04
(-) Inv Final de Productos terminados	741	901,061.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,107,586.94
Sueldos, Salarios	751	91,661.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	51,084.20
Honorarios a personas naturales	753	128,370.72
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	31,977.57
Comisiones en ventas	758	40,044.47
Promoción y Publicidad	759	204,136.38
Combustibles	760	16,010.70
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	23,308.96
Suministros y Materiales	762	12,333.16
Gastos de Gestión	763	23,927.93
Gastos de Viaje	764	43,709.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	31,242.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	24,272.21
Depreciación de Activos Fijos	768	51,871.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790163776001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO INDUCALSA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables	771	12,486.29
Intereses y comisiones locales	774	130,930.92
Gastos Provisiones y deducibles	776	4,749.90
Otros Gastos de Administración y ventas	777	62,163.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	984,283.57
Otros gastos no operacionales	782	23,166.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23,166.53
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,364.43
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,115,037.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,364.43
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	23,166.53
= Utilidad Gravable	814	31,530.96
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	31,530.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,882.74
(-) Anticipo Pagado	819	29,327.56
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,562.11
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	31,006.93
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	21.00
BANCO	931	10.00
Clasificación	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

123

Firma Representante Legal

SR. GUIDO KREBS

C.I.: 1704376563

CONTRIBUYENTE

Firma Contador (a)

LCDA. DAISY GORDON

C.I.: 1711295392

Ruc: 1790163776001 INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S. A. INDUCALSA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044681 (685743)

Valor pagado: \$ 0.00

Fecha Recaudación: 22/04/2003

029

Nro. Cuenta: 0707295-2

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101396745

Nro. Autorización: 00126

951