

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090033944001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 80

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	138	1702336053
RUC CONTADOR	139	1704137336001
RUC	201	1090033344001
EXPEDIENTE	203	1303/75
Caja Bancos	311	557,051.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	539,405.84
(-) Visión cuentas incobrables	317	2,034.07
C. y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,469.85
Otras cuentas por cobrar	321	873,884.78
(-) to Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	536.03
Inventario de materia prima	327	880,138.48
Inventario de productos en proceso	329	859,366.26
Inventario de suministros y materiales	331	228.85
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	2,315,839.52
Mercaderías en tránsito	335	61,162.78
Repuestos, herramientas y accesorios	337	76,418.66
Otros Activos Corrientes	338	705,858.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,469,326.86
Terrenos	341	20,515.78
Edificios e Instalaciones	343	1,722,552.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,365,804.31
Equipo de Computación	347	247,085.88
Vehículos	349	20,121.39
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,030.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,033,327.68
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,343,782.77
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	28,654.79
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	20,023.23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	8,631.50
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,352,414.27
Otros Activos Diferidos	377	14,452.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,452.83
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	9,357.61
Inversiones a largo plazo otras	389	15,441.36
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25,338.97
Activos Contingentes	398	1,738,040,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,861,532.33
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	705,556.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	503,689.72
Obl con Inst Fin Locales	415	1,860,245.40
Obl con Inst Fin del Exterior	417	566,799.52
Prestamos de Sucursales Locales	419	102,436.40
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	288,118.07
Obligaciones con el IEES	425	27,181.12
Obligaciones con Empleados	427	280,311.69
Provisiones a Corto Plazo	429	44,618.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	84,608.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,463,625.39
del Exterior	443	22,070.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090033944001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 80

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
del Exterior	447	56,365.24
Hipotecas por pagar	453	280,678.15
Provisiones para jubilación patronal	457	443,110.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	808,824.60
Anticipo clientes	471	1,342.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1,342.58
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	493	5,273,733.17
Capital suscrito o asignado	501	405,680.00
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,154.57
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	477,270.47
Reserva de capital	509	3,883,220.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	416,454.48
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	533,158.35
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	351,178.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	5,587,733.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+538)	539	10,861,532.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,172,338.12
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	20.42
Exportaciones	603	1,477,870.17
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10,163.61
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	27,354.33
TOTAL INGRESOS	633	11,687,752.71
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	121,130.10
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,480,333.14
Inventario Inicial de Materia Prima	715	583,570.68
Compras Netas de Materia Prima	716	885,713.57
Inventarios de Materia Prima	717	2,026,772.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	880,138.48
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	430,554.14
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	438,366.00
Gastos de Fabricación	723	450,416.83
Depreciación de Maq., Equipo	724	532,240.33
Suministros y Materiales	726	44,334.62
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	43,453.00
Mantenimiento y reparaciones	728	366,654.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	230,643.70
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	177,282.84
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	262,672.62
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	18,536.71
Combustibles	734	165,683.63
Arrendamiento Mercantil	735	28,408.27
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	11,732.52
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	631,660.55
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	853,366.26
Inv Inicial Productos terminados	740	1,630,425.86
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,316,672.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	6,031,315.37
Sueldos, Salarios	751	333,670.37
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	435,065.02
Honorarios a personas naturales	753	42,612.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090033944001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 80

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	33,018.39
Arrendamiento Mercantil	755	24,044.28
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	19,275.22
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	285,807.32
Comisiones en ventas	758	155,647.90
Promoción y Publicidad	759	377,188.11
Combustibles	760	4,453.16
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	34,682.17
Servicios y Materiales	762	33,730.19
Gastos de Gestión	763	2,363.22
Gastos de Viaje	764	34,559.04
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	128,567.73
Gastos Contribuciones y otros	767	77,486.59
Depreciación de Activos Fijos	768	68,389.85
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,175.12
Baja de Inventarios	772	1,898.27
Intereses y comisiones locales	774	543,131.61
Intereses y comisiones al exterior	775	25,469.56
Gastos Provisiones y deducibles	776	319,386.54
Otros Gastos de Administración y ventas	777	541,238.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,652,662.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,343,775.10
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,743,977.61
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,343,775.10
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	232,645.67
Gastos no Deducibles En el país	806	26,397.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	419,801.00
Utilidad Gravable	814	1,318,325.43
- Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	351,178.42
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	367,147.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	234,463.52
(-) Anticipo Pagado	819	11,825.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	66,318.67
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo próximo año	837	50,313.09
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	155,719.79
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	155,719.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	155,719.79
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090033944001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 80

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	333	155,719.79

Número total de registros recuperados:

148

EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

Firma Representante Legal

ING MAURICIO PINTO

C.I.: 1702936053

Firma Contador (a)

SRA CARMEN DE ROMERO

C.I.: 1704197936

RUC: 1090033944001 EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 720897 (500664)

Valor pagado: \$ 155,719.79 Fec. Recaudación: 11/04/2002

Nro. Cuenta: 30
Cod. Formulario: 234717-2 Nro. Autorización: 00197
ADHESIVO: 101 - 01200201 --- 951
910010154474