

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: 18
 Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702936053
RUC CONTADOR	199	1704197936001
RUC	201	1090033944001
EXPEDIENTE	203	190375
Caja Bancos	311	533,089.49
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,020,778.44
(-) Fisión cuentas incobrables	317	4,896.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	313,696.64
Otras cuentas por cobrar	321	499,665.69
Inventario de materia prima	327	1,021,407.72
Inventario de productos en proceso	329	874,980.42
Inventario de suministros y materiales	331	77,196.99
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,517,530.12
Mercaderías en tránsito	335	42,903.12
Repuestos, herramientas y accesorios	337	128,706.55
Otros Activos Corrientes	338	496,740.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,521,799.32
Terrenos	341	20,515.78
Edificios e Instalaciones	343	1,720,903.20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,280,190.59
Equipo de Computación	347	205,764.22
Vehículos	349	123,633.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,294,021.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,056,985.81
Mar Patentes, Derechos de Llave y otros	361	36,885.17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	36,885.17
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,093,870.98
Otros Activos Diferidos	377	175,856.58
(-)Amortización Acumulada	378	19,002.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,854.29
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	25,342.05
Otros Activos	393	9,189.23
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34,531.28
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,807,055.87
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	284,262.66
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	295,682.10
Obl con Inst Fin Locales	415	1,858,158.61
Obl con Inst Fin del Exterior	417	911,814.88
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	259,745.10
Obligaciones con el IEES	425	75,742.78
Obligaciones con Empleados	427	249,539.04
Provisiones a Corto Plazo	429	32,343.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	20,235.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,987,523.94
Provisiones para jubilación patronal	457	586,536.10

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: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	586,536.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,574,060.04
Capital suscrito o asignado	501	1,500,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	261,284.49
Reserva de capital	509	3,887,365.25
(-) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,006,085.60
(-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	1,261,863.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	840,123.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,232,995.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,807,055.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	11,773,804.77
Exportaciones	603	1,288,182.14
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,164.54
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	32,007.02
TOTAL INGRESOS	699	13,100,158.47
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	80,695.42
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,063,824.37
Inventario Inicial de Materia Prima	715	879,802.37
Compras Netas de Materia Prima	716	743,584.52
Importaciones de Materia Prima	717	1,230,285.45
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,021,407.72
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	668,029.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	645,137.31
Gastos de Fabricación	723	408,526.34
Depreciación de Maq., Equipo	724	510,583.25
Suministros y Materiales	726	34,226.97
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	54,527.38
Mantenimiento y reparaciones	728	281,128.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	305,362.48
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	285,073.51
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	313,568.71
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	8,392.29
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	40,000.00
Combustibles	734	149,443.02
Arrendamiento Mercantil	735	117,883.59
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	21,244.90
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	858,682.51
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	874,980.42
Inv Inicial Productos terminados	740	2,915,839.52
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,517,530.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,201,924.08
Sueldos, Salarios	751	493,614.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	903,992.48
Honorarios a personas naturales	753	82,303.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	100,913.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

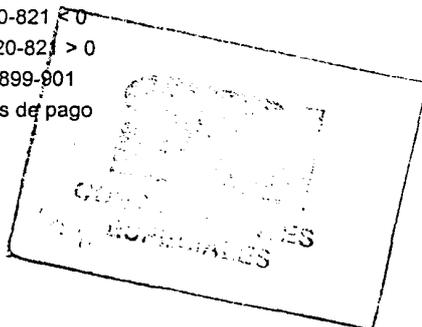
RUC: 1090033944001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 18
 Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Mercantil	755	62,038.60
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,136.54
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	306,199.33
Comisiones en ventas	758	13,678.17
Promoción y Publicidad	759	439,459.00
Combustibles	760	7,495.84
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	62,252.16
Suavizantes y Materiales	762	48,973.79
Gastos de Gestión	763	8,276.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	135,483.08
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	28.70
Impuestos Contribuciones y otros	767	108,810.87
Depreciación de Activos Fijos	768	134,379.89
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	5,927.25
Baja de Inventarios	772	138.30
Intereses y comisiones locales	774	571,386.65
Intereses y comisiones al exterior	775	20,183.70
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,182,101.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,694,773.89
Otros gastos no operacionales	782	7,399.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,399.48
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,196,061.02
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,904,097.45
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,196,061.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	144,617.86
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	28,217.17
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	260,159.12
= Utilidad Gravable	814	819,501.21
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	579,964.69
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	239,536.52
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	146,878.83
(-) Anticipo Pagado	819	50,313.09
(-) Retenciones en la Fuente	820	56,960.62
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	16,478.79
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	39,605.12
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	39,605.12
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	39,605.12
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: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	39,605.12

Número total de registros recuperados:

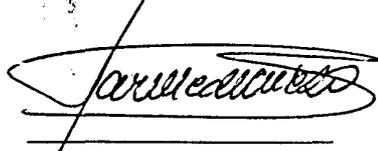
139



Firma Representante Legal

ING MAURICIO PINTO

C.I.: 1702936053



Firma Contador (a)

CARMEN DE ROMERO

C.I.: 1704197936

EMPRESAS *pinto* COMERTEX S.A.

RUC: 1090033944001 EMPRESAS PINTO COMERTEX S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

No. Formulario: 1044040 (679015)

Valor pagado: \$ 39,605.12 Fsc. Recaudación: 10/04/2003

028

Nro. Cuenta: 234717-2

Nro. Autorización: 00197

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910101344452