

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890109183001

RAZÓN SOCIAL: PLANHOFA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801370634
RUC CONTADOR	199	1801340397001
RUC	201	1890109183001
EXPEDIENTE	203	3602188
la Bancos	311	11,744.00
Inversiones Financieras Temporales	313	73,933.41
(-) Provisión cuentas incobrables	317	606.47
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	51,795.41
Otras cuentas por cobrar	321	2,139.03
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,560.33
Inventario de materia prima	327	10,289.30
Inventario de productos en proceso	329	12,644.69
Inventario de suministros y materiales	331	18,927.86
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	5,428.22
Otros Activos Corrientes	338	56.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,012.20
Terrenos	341	41,494.59
Edificios e Instalaciones	343	369,633.81
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	22,302.30
Equipo de Computación	347	3,083.26
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	123,664.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	312,849.27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	312,849.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	501,861.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	45,860.80
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,797.88
Obligaciones con el IEES	425	1,600.96
Obligaciones con Empleados	427	1,402.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	51,661.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	51,661.82
Capital suscrito o asignado	501	51,169.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,556.50
Reserva de capital	509	341,408.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	990.13
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,332.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	56,408.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	450,199.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	501,861.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	172,777.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890109183001

RAZÓN SOCIAL: PLANHOFA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	120,412.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,058.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,103.09
TOTAL INGRESOS	699	297,352.14
Inventario Inicial de Materia Prima	716	2,604.14
Compras Netas de Materia Prima	716	84,578.26
Inventario Final de Materia Prima	718	10,289.30
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	19,288.29
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	7,674.72
Gastos de Fabricación	723	943.70
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,788.00
Suministros y Materiales	726	14,814.43
Mantenimiento y reparaciones	728	1,963.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,631.17
Combustibles	734	2,497.86
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	18,856.40
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	12,644.69
Inv Inicial Productos terminados	740	3,277.99
(-)Inv Final de Productos terminados	741	6,428.22
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	149,656.71
Sueldos, Salarios	761	10,814.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	5,101.42
Honorarios a personas naturales	763	894.00
Comisiones en ventas	768	1,364.88
Combustibles	760	2,418.07
Suministros y Materiales	762	2,909.97
Gastos de Viaje	764	1,373.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,593.59
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	116.08
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,667.65
Depreciación de Activos Fijos	768	18,802.50
Cuentas Incobrables	771	1,766.26
Intereses y comisiones locales	774	430.51
Otros Gastos de Administración y ventas	777	24,146.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	91,386.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	66,408.68
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	240,943.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	66,408.68
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,669.78
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,323.31
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	2,764.08
= Utilidad Gravable	814	46,308.03
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	33,040.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890109183001

RAZÓN SOCIAL: PLANHOFA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,267.44
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,272.96
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,660.33
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	1,676.16
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	6,712.62
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,712.62
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	6,712.62
BANCO	931	17.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	6,712.62

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

ECON. MARTHA NUÑEZ

C.I.: 1801370634

Firma Contador (a)

GLORIA SANCHEZ

C.I.: 1801340397

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE

INFORME
COMISIONADO

AUDITORIA
EXTERNA

25 ABR. 2003