

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790698149001

RAZÓN SOCIAL: ALPACIFIC S. A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702989800
RUC CONTADOR	199	1712718913001
RUC	201	1790698149001
EXPEDIENTE	203	45200
Caja Bancos	311	220,997.20
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,446,328.08
(-) Provisión cuentas incobrables	317	72,563.27
Otras cuentas por cobrar	321	51,045.92
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	46,911.76
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	906,465.65
Maquinarias en tránsito	335	41,560.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,640,745.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	16,099.22
Equipo de Computación	347	19,092.10
Vehiculos	349	172,742.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	124,589.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83,344.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	83,344.60
Otros Activos Diferidos	377	2,863.00
(-)Amortización Acumulada	378	95.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,767.56
Gastos anticipados	391	7,033.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,033.74
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,733,891.83
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	617,442.60
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	168,460.53
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	34,572.76
Obligaciones con el IEES	425	2,222.99
Obligaciones con Empleados	427	43,389.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	866,088.76
Provisiones para jubilación patronal	457	110,296.87
Otras provisiones	459	35,378.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145,674.97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,011,763.72
Capital suscrito o asignado	501	650,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	162,490.53
Reserva de capital	509	147,891.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	761,745.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,722,128.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,733,891.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,371,036.21
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	64.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,762.44
TOTAL INGRESOS	699	4,391,863.39
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	777,195.16
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	666,405.91

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790698149001

RAZÓN SOCIAL: ALPACIFIC S. A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,199,331.03
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	906,465.66
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2,736,466.52</b>
Sueldos, Salarios	751	65,847.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	68,382.73
Honorarios a personas naturales	753	35,468.95
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	35,626.60
Comisiones en ventas	758	141,500.70
Promoción y Publicidad	759	299,889.06
Combustibles	760	9,133.50
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,079.32
Suministros y Materiales	762	9,746.79
Costos de Viaje	764	15,232.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,380.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	47,321.22
Depreciación de Activos Fijos	768	40,753.43
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	95.44
Gastos Provisiones y deducibles	776	14,463.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	77,935.07
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>886,855.46</b>
Otros gastos no operacionales	782	6,795.47
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>6,795.47</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	761,745.94
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,630,117.45</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>761,745.94</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	114,261.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	33,059.58
= Utilidad Gravable	814	680,543.63
Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	400,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	280,543.63
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	130,135.91
(-) Anticipo Pagado	819	7,312.62
(-) Retenciones en la Fuente	820	36,972.22
Anticipo proximo año	897	28,095.74
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	85,851.07
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>85,851.07</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	85,851.07
<b>BANCO</b>	<b>931</b>	<b>30.00</b>
Clave	932	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790698149001

RAZÓN SOCIAL: ALPACIFIC S. A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	85,851.07

Número total de registros recuperados:

96

RUC: 1790698149001 ALPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1043226 (880298)

Valor pagado: \$ 85,851.07

Fecha Recaudación: 11/04/2003

Ing. JOSE SPERBER

C.I.: 1702989805

Nro. Cuenta: 028

Nro. Autorización: 2718

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910701354170

MARLENE MORALES O.

C.I.: 1712718913