

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1780711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA S.A.

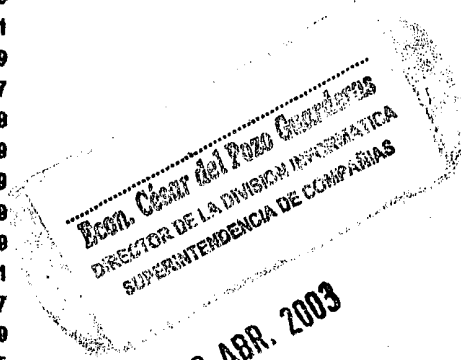
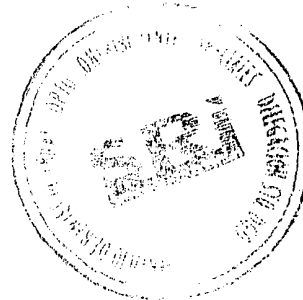
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703508935
RUC CONTADOR	199	1709241119001
RUC	201	1780711633001
EXPEDIENTE	203	4529685
Caja Bancos	311	1,139.30
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,403.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	514,463.16
Otras cuentas por cobrar	321	87,305.78
Inventario de suministros y materiales	331	2,745.30
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	5,709.72
Repuestos, herramientas y accesorios	337	61,103.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	870,930.19
Torrenos	341	1,198.75
Edificios e instalaciones	343	197,612.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,357,448.10
Vehiculos	349	37,947.04
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,850.91
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,033,764.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	561,990.49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	561,990.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	100.00
Gastos anticipados	391	2,000.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,180.98
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,244,101.66
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	58,541.71
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,742.70
Obligaciones con el IEES	425	4,915.05
Provisiones a Corto Plazo	429	10,413.91
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23,408.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	99,781.88
Provisiones para jubilación patronal	457	23,643.48
Otras provisiones	459	7,993.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,038.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	131,418.84
Capital suscrito o asignado	501	120,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	313,649.57
Reserva de capital	509	500,661.11
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,426.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	166,898.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,112,682.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,244,101.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA S.A.

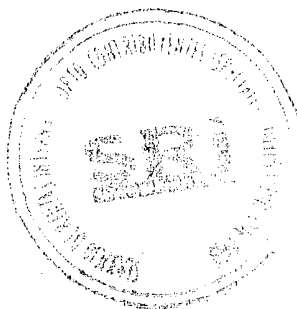
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	3,798,823.85
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	141.81
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	2,881.99
TOTAL INGRESOS	899	3,798,847.55
Compras Netas de Materia Prima	716	2,871,314.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	187,231.21
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	81,753.55
Gastos de Fabricación	723	11,823.72
Depreciación de Maq., Equipo	724	117,788.89
Suministros y Materiales	726	44,852.73
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,766.82
Mantenimiento y reparaciones	728	45,372.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	74,801.94
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	46,981.65
Combustibles	734	9,743.26
Inv Inicial Productos terminados	740	10,640.09
(-)Inv Final de Productos terminados	741	5,709.72
Otros Costos de Ventas	742	17,917.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,478,959.19
Sueldos, Salarios	751	70,414.50
Honorarios a personas naturales	753	6,899.28
Suministros y Materiales	762	4,804.71
Gastos de Viaje	764	6,885.40
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,028.12
Gastos Contribuciones y otros	767	11,131.34
Depreciación de Activos Fijos	768	22,603.87
Intereses y comisiones locales	774	450.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	28,972.48
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	153,780.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	166,898.34
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,632,749.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	166,898.34
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	25,034.75
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,274.08
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	38,034.42
= Utilidad Gravable	814	114,103.25
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	114,103.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,525.81
(-) Retenciones en la Fuente	820	36,189.59
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,663.78
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 999-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

98

Ruc: 1790711633001 SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA 029
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 6000024-7 Nro. Autorización: 1003
Nro. Formulario: 101-01200201-57 Cod. Formulario: 01200201-57
Valor pagado: \$ 0.00 (680349) Fac. Recaudación: 14/04/2003 ADHESIVO: 916101356161

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal
DURAND FLOUS ALAIN MICHEL
C.I.: 1703508935

Firma Contador (a)
SANCHEZ RIVERA MARIA ELENA
C.I.: 1709241119

