

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45490

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090075744001

RAZÓN SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000039865
RUC CONTADOR	199	1000909810001
RUC	201	1090075744001
EXPEDIENTE	203	45449086
Caja Bancos	311	54.916.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	243.776.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2.167.21
Otras cuentas por cobrar	321	7.153.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1.225.72
Inventario de suministros y materiales	331	108.039.39
Repuestos, herramientas y accesorios	337	682.383.00
Otros Activos Corrientes	338	222.677.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.322.339.38
Terrenos	341	134.459.27
Edificios e Instalaciones	343	909.821.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3.884.135.27
Equipo de Computación	347	216.839.31
Vehiculos	349	96.261.73
Otros Activos Fijos Tangibles	351	736.515.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2.276.733.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.701.299.13
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	21.882.33
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	7.367.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	14.515.20
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.715.814.33
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	19.344.18
Otros Activos Diferidos	377	305.389.90
(-)Amortización Acumulada	378	3.403.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	321.330.96
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	42.484.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	42.484.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.401.969.13
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	196.065.12
Obl con Inst Fin Locales	415	619.375.98
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18.623.83
Obligaciones con el IEES	425	13.414.70
Obligaciones con Empleados	427	67.617.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	624.620.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1.539.717.56
Provisiones para jubilación patronal	457	109.930.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	109.930.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	109.930.63

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0.00
 0.00
 109.930.63
 109.930.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090075744001

RAZÓN SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	840,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	105.44
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	130,364.29
Reserva de capital	509	1,961,563.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	169,988.23
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	650,510.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,752,320.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,401,969.13
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	674,146.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,889,446.39
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	1,627.64
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	22,930.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	808,859.83
TOTAL INGRESOS	699	11,397,010.00
Compras Netas de Materia Prima	716	5,806,857.70
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	125,316.34
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	300,487.85
Gastos de Fabricación	723	596,118.67
Depreciación de Maq., Equipo	724	385,230.32
Suministros y Materiales	726	4,116.20
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	66,251.74
Mantenimiento y reparaciones	728	923,672.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	187,799.52
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	260,225.39
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	655,948.94
Combustibles	734	63,483.06
Arrendamiento Mercantil	735	20,730.28
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	2,124.02
Otros Costos de Ventas	742	268,450.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,666,812.53
Sueldos y Salarios	751	153,706.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	170,723.46
Honorarios a personas naturales	753	119,855.12
Arrendamiento Mercantil	755	43,220.97
Promoción y Publicidad	759	2,611.90
Combustibles	760	17,680.29
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	19,935.61
Suministros y Materiales	762	26,212.41
Gastos de Gestión	763	3,989.13
Gastos de Viaje	764	13.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,344.06
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,798.76
Impuestos Contribuciones y otros	767	27,463.78
Depreciación de Activos Fijos	768	75,743.83
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,956.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1090075744001

RAZÓN SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Baja de Inventarios	772	12,699.11
Intereses y comisiones locales	774	37,379.70
Gastos Provisiones y deducibles	776	99.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	192,389.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	947,522.07
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	650,510.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,746,499.47
UTILIDAD EJERCICIO	801	650,510.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	98,168.62
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	1,627.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	236,263.67
= Utilidad Gravable	814	785,987.84
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	785,987.84
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	117,898.18
(-) Anticipo Pagado	819	198,657.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,999.49
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	49,949.60
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	19,768.97
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 123

Ingenio Azucarero del Norte
Compañía de Economía Mixta
I. A. N. C. E. M.

Fernando Madera Erazo

PRESIDENTE

Firma Representante Legal

FERNANDO PATRICIO MADERA ERAZO

C.I.: 1000039865

Ingenio Azucarero del Norte
Compañía de Economía Mixta
I. A. N. C. E. M.

Ligia Ceneida Ruiz Orquera
CONTADORA GENERAL
Rcr: 12967

Firma Contador (a)

LIGIA CENEIDA RUIZ ORQUERA

C.I.: 1000909810

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

