



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090075744001
Razon Social:	INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C E M IANCEM
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2002
Fecha de declaracion:	01/07/2003
Fecha de vencimiento:	16/04/2003
Numero de Formulario:	1044049

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2002
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704497807
199	RUC CONTADOR	1000909810001
201	RUC	1090075744001
203	EXPENDIENTE	45449086
311	CAJA BANCOS	81464.05
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	242932.9
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21399.15
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	60161.72
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	68486.88
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	2863.99
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	740912.54
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	149675.6
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1367896.83
341	TERRENOS	134459.27
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1144286.03
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4317315.36
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	243808.71
349	VEHÍCULOS	130980.73
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331353.74
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2832219.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3469984.68
361	MARCA\$, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	22139.93
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12930.7
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9209.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3479193.91
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19344.18
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12287.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7056.47
393	OTROS ACTIVOS	380509.09
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	380509.09
399	TOTAL DEL ACTIVO	5234656.3
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	402485.31
415	OBL CON INST FIN LOCALES	399154.13
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	25881.57

425 OBLIGACIONES CON EL IEES	22699.24
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	20599
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	91791.08
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78987.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1041597.41
445 LOCALES	193669.48
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507221.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700890.79
471 ANTICIPO CLIENTES	8154.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8154.01
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1750642.21
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3400000
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	38946.21
509 RESERVA DE CAPITAL	39210.28
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	4470.02
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1387.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3484014.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5234656.3
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	759450.86
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8959896.37
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	2183.12
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	13030.2
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	826913.54
699 TOTAL INGRESOS	10561474.09
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5170294.28
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	144996.51
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	316306.1
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	687432.18
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.. EQUIPO	447908.5
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	1012.03
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	97962.79
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	696269.55
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	176226.57
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	310571.3
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	637092.26
734 COMBUSTIBLES	93877.94
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24660.61
741 (·) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	68486.88
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	186754.17
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8922877.91
751 SUELDOS, SALARIOS	184573.35
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431465.88
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	181704.67
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	37679.09
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1105
760 COMBUSTIBLES	16144.54
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	24874.36
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	23536.46
763 GASTOS DE GESTIÓN	6821.68
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	36042.69
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	2349.2
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	30370.76
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	77914.46
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	8884.59
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	122631.02
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	316273.89
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1502371.64

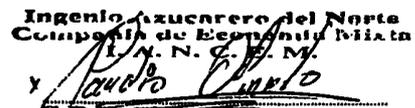
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	134836.96
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	134836.96
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1387.58
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10560086.51
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1387.58
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800.01
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2183.12
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3945.83
814 =UTILIDAD GRAVABLE	2350.28
815 =PERDIDA	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2350.28
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	587.57
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	47622.59
896 TIPO DE CONTRIBUYENTE (1,2,3, 4 O 5)	1
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	47035.02
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
904 MULTAS	88.14
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88.14
931 BANCO	30
932 CLAVE	40F93C60
999 TOTAL PAGADO	88.14

Imprimir

Cerrar

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


Carlos Arturo Valdivieso E.
GERENTE GENERAL

Ingenio Azucarero del Norte
Compañía de Economía Mixta
I. A. N. C. E. M.
y 
C.A. Roberto Domínguez
CONTADORA GENERAL
Reg: 12967