



43490

**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:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	16/04/2004
Numero de Formulario:	1187640

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1090075744001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM	
203 EXPENDIENTE		4549086
311 CAJA BANCOS		123310.85
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		276998.66
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6925.05
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		138500.9
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		34007.77
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		708989.8
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		7454.69
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		109827.49
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1406015.21
341 TERRENOS		134459.27
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		39098.8
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5726566.99
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		243285.67
349 VEHÍCULOS		114236.7
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3374043.72
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2883603.71
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		26464.53
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		18044.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		8420.32



369 TOTAL ACTIVO FIJO	2892024.03
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	19344.18
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15933.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3410.93
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	431371.41
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	431371.41
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4732821.58
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	324403.98
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	196318.48
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	20239.61
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	27137.22
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4064.75
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	94320.55
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67580.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	734065.04
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	488610.93
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488610.93
471 ANTICIPO CLIENTES	6666.19
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6666.19
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1229342.16
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3400000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	38946.21
509 RESERVA DE CAPITAL	39210.28
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	4470.02
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	20852.91
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3503479.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4732821.58
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	569969.46
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8985724.67
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1004.57
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	13360.23
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	8544.54
699 TOTAL INGRESOS	9578603.47
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4207520.63
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	439324.31
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	32831.91
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	126548.49
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	416290.21
725 DEPR.. ACÉL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	391921.73
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	97586.05
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	672737.54
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.	149408.4
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1076577.5
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	58773.96
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	55934.93
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	43519.8
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	22733.46
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34007.77
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	68486.88
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	339299.28
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8165487.31
751 SUELDOS, SALARIOS	249980.28
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144129.92
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	247320.19
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	25605.67
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	261.37
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1733
760 COMBUSTIBLES	17279.36
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16548.62
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	17300.06
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	52855.82
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0

767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	34475.84
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	77271.7
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	3645.54
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	100812.88
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	280869.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1270089.36
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	642.9
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	121530.99
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	122173.89
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9557750.56
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	20852.91
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	20852.91
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4580.17
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1004.57
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10685.95
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	25954.12
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	25954.12
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6488.53
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	86641.05
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	80152.52
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704497807
199 RUC CONTADOR	1000909810001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null

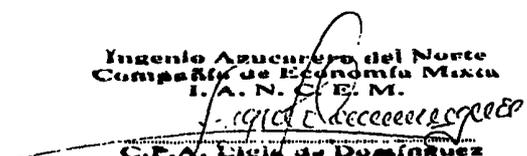
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

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.

C.F.A. Ligia de Domínguez
CONTADORA GENERAL
R.C. 12907