

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790927067001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705291092
RUC CONTADOR	199	1707167234001
RUC	201	1790927067001
EXPEDIENTE	203	46271
Caja Bancos	311	25,121.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	81,804.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,491.18
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,068.58
Cuentas por cobrar	321	5,867.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	11,307.92
Inventario de materia prima	327	40,004.10
Inventario de suministros y materiales	331	3,153.12
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	29,959.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196,794.87
Terrenos	341	391.49
Edificios e Instalaciones	343	18,803.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	8,365.31
Equipo de Computación	347	10,083.82
Vehiculos	349	5,557.95
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	22,270.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,931.14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20,931.14
Otros Activos Diferidos	377	2,089.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,089.67
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,164,512.91
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,164,512.91
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,384,328.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	496.12
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	692.27
Obligaciones con el IEES	425	1,327.54
Obligaciones con Empleados	427	228.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	197.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,941.83
Obligaciones emitidas	455	873,600.00
Provisiones para jubilación patronal	457	35,821.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	909,521.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	912,463.32
Capital suscrito o asignado	501	4,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	335,483.31
Reserva de capital	509	49,511.30
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,126.02
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	83,196.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	471,865.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,384,328.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790927067001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	507,267.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	9,651.60
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,629.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	65,061.01
TOTAL INGRESOS	699	584,609.39
Inventario Inicial de Materia Prima	716	11,988.17
Compras Netas de Materia Prima	716	383,758.82
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	40,004.10
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	20,973.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	10,387.87
Gastos de Fabricación	723	28,567.86
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,534.92
Suministros y Materiales	726	4,091.92
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,257.60
Mantenimiento y reparaciones	728	2,603.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,988.02
Inv Inicial Productos terminados	740	48,574.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	29,959.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	456,762.50
Sueldos, Salarios	761	8,485.41
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	4,185.69
Honorarios a personas naturales	763	5,499.20
Comisiones en ventas	768	33.50
Promoción y Publicidad	769	2,629.01
Combustibles	760	2,408.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,115.48
Suministros y Materiales	762	1,654.75
Gastos de Viaje	764	1,412.04
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,846.22
Inmuebles Contribuciones y otros	767	6,612.25
Depreciación de Activos Fijos	768	2,555.80
Cuentas Incobrables	771	692.67
Intereses y comisiones locales	774	683.81
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,837.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44,660.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	83,196.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	501,412.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	83,196.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,479.49
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	9,651.60
= Utilidad Gravable	814	61,065.49
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	61,065.49
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,266.37
(-) Anticipo Pagado	819	10,501.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	806.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790927067001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	6,827.19
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	3,958.45
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,958.45
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,958.45
BANCO	931	10.00
Ruc: 1790927067001 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO S.A	029	
Clave Período Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Autorización: 00338	*****
TOTAL PAGAR Formulario 002-01200201 (584064)	Cod Formulario: 101 - 01200201	951
Valor pagado: \$ 3,958.45	ADHESIVO: 910101785019	3,958.45
Número total de registros recuperados:		107

Firma Representante Legal

ARLOS ALFREDO VALDIVIESO VALENC

C.I.: 1706291092

Firma Contador (a)

WLADIMIR SERRANO MUÑOZ

C.I.: 1707157234