

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791191880001

RAZÓN SOCIAL: INSOPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0000011044
RUC CONTADOR	199	0000361974001
RUC	201	1791191880001
EXPEDIENTE	203	47296
Caja Bancos	311	616.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	11,023.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	87,666.80
Otras cuentas por cobrar	321	3,086.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,692.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	3,423.73
Inventario de materia prima	327	49,200.00
Inventario de suministros y materiales	331	601.79
Otros Activos Corrientes	338	-976.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	167,194.44
Edificios e Instalaciones	343	3,876.26
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	380,920.80
Vehículos	349	69,698.21
Otros Activos Fijos Tangibles	351	7,187.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	269,856.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	181,726.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	181,726.89
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	8,603.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,603.67
Gastos anticipados	391	318.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	318.30
TOTAL DEL ACTIVO	399	347,833.10
Crédito Doc por pagar proveedores locales	411	726.76
Obligaciones con Inst Fin Locales	416	142,966.82
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,211.19
Obligaciones con el IEES	426	489.64
Obligaciones con Empleados	427	2,380.06
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	164,772.17
Locales	449	70,944.67
Provisiones para jubilación patronal	467	4,436.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74,481.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	229,253.66
Capital suscrito o asignado	601	1,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	416.73
Reserva de capital	609	10,163.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	80,410.42
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	26,099.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	118,679.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791191888001

RAZÓN SOCIAL: INSOPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	347,833.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	389,607.71
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	27.81
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	218.76
TOTAL INGRESOS	699	389,854.28
Compras Netas de Materia Prima	716	49,200.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	49,200.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	80,079.19
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,117.96
Depreciación de Maq., Equipo	724	38,249.21
Suministros y Materiales	726	21,709.96
Serv. Rep. de Maq., Equi y Edif (Primas y Casiones)	727	1,786.37
Mantenimiento y reparaciones	728	21,140.27
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	110,313.90
Combustibles	734	3,045.26
Arrendamiento Mercantil	736	3,782.08
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	960.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	296,164.20
Sueldos, Salarios	761	2,266.62
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	1,110.11
Honorarios a personas naturales	763	3,463.00
Combustibles	766	120.80
Suministros y Materiales	762	294.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	780.40
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,799.48
Depreciación de Activos Fijos	768	4,097.74
Cuentas Incobrables	771	4,663.30
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	2,864.64
Intereses y comisiones locales	774	8,985.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,263.94
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67,690.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	28,099.96
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	363,764.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	28,099.96
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,914.99
= Utilidad Gravable	814	22,184.97
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	22,184.97
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	6,646.24
(-) Anticipo Pagado	819	679.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,844.51
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791191889001

RAZÓN SOCIAL: INSOPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

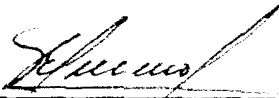
Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,122.51
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,122.51
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,122.51
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	6AC36851
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,122.51

Número total de registros recuperados:

103



Firma Representante Legal

ING. EDUARDO BUENO MARTINEZ

C.I.: 0500011044



Firma Contador (a)

WILSON CHAVEZ GALVEZ

C.I.: 0908361974

