

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791191889001

RAZÓN SOCIAL: INSOPLAST S.A.

47296

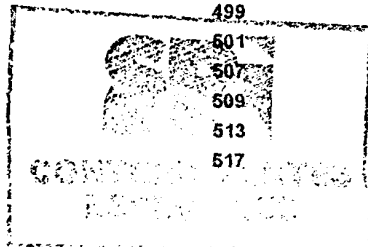
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500011044
RUC CONTADOR	199	0909361974001
RUC	201	1791191889001
EXPEDIENTE	203	47296
C Bancos	311	146.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	137,470.28
Otras cuentas por cobrar	321	4,746.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,020.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,723.67
Inventario de suministros y materiales	331	147.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,254.42
Edificios e Instalaciones	343	1,949.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	206,176.03
Vehículos	349	59,598.21
Otros Activos Fijos Tangibles	351	10,968.87
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	80,026.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	198,666.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	198,666.12
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	5,729.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,729.03
Gastos anticipados	391	936.89
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	936.89
TOTAL DEL ACTIVO	399	357,586.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	7,743.25
Obl con Inst Fin Locales	415	836.85
Obl con Inst Fin del Exterior	417	160,412.53
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,640.85
Obligaciones con el IEES	425	678.02
Obligaciones con Empleados	427	1,680.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	182,992.28
Locales	449	33,763.34
Provisiones para jubilación patronal	457	7,777.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	41,540.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	224,532.88
Capital suscrito o asignado	501	1,500.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	415.73
Reserva de capital	509	10,153.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	97,049.15
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	23,935.37



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: 82

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,053.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	357,586.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	467,666.74
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,817.23
TOTAL INGRESOS	699	472,483.97
Inventario Inicial de Materia Prima	715	49,200.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	84,114.57
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	20,869.58
Depreciación de Maq., Equipo	724	36,803.35
Suministros y Materiales	726	19,050.80
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,736.81
Mantenimiento y reparaciones	728	28,592.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	124,474.10
Combustibles	734	1,178.85
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	960.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	366,980.39
Sueldos, Salarios	751	14,155.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,597.77
Honorarios a personas naturales	753	3,015.29
Combustibles	760	69.10
Suministros y Materiales	762	296.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	844.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,976.52
Depreciación de Activos Fijos	768	11,968.23
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	2,864.64
Intereses y comisiones locales	774	196.76
Intereses y comisiones al exterior	775	5,715.97
Otros Gastos de Administración y ventas	777	38,867.89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	81,568.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	23,935.37
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	448,548.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	23,935.37
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,590.31
= Utilidad Gravable	814	20,345.06
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	20,345.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,086.27
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,723.67
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	637.40

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

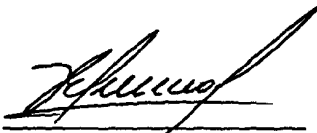
Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 83

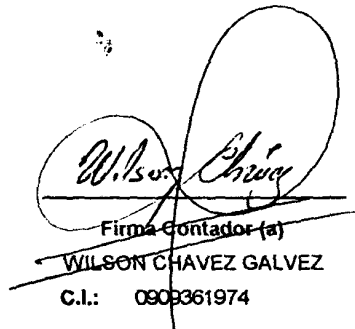
Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	11.00
Clave	933	36.00
TOTAL PASADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

97



Firma Representante Legal
EDUARDO BUENO MARTINEZ
C.I.: 0500011044



Firma Contador (a)
WILSON CHAVEZ GALVEZ
C.I.: 090361974

