

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

47680

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: IAE INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA C.A.

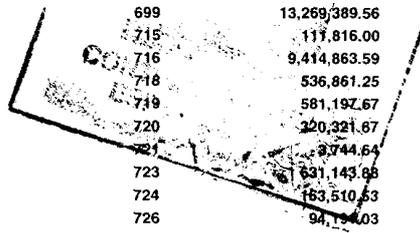
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706359252
RUC CONTADOR	199	1704280244001
RUC	201	1791242491001
EXPEDIENTE	203	047680
Caja Bancos	311	10,655.26
Inversiones Financieras Temporales	313	26,644.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,334,550.66
(-) Provisión cuentas incobrables	317	114,483.10
Otras cuentas por cobrar	321	41,107.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	227,452.89
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	34,678.42
Inventario de materia prima	327	536,861.25
Inventario de productos en proceso	329	8,339.23
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,442,952.16
Mercaderías en tránsito	335	32,468.54
Otros Activos Corrientes	338	115,575.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,696,802.24
Terrenos	341	406,704.51
Edificios e Instalaciones	343	966,199.78
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,660,217.77
Equipos de Computación	347	100,095.46
Veículos	349	265,129.58
Otros Activos Fijos Tangibles	351	48,000.80
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,071,175.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,375,172.23
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	80,402.52
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	46,028.18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	34,374.34
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,409,546.57
Otros Activos Diferidos	377	837,691.33
(-)Amortización Acumulada	378	211,195.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	626,495.55
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,732,844.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,395,571.70
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	70,210.14
Obl con Inst Fin Locales	415	227,964.10
Obl con Inst Fin del Exterior	417	3,800,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	25,563.87
Obligaciones con el IEES	425	54,206.11
Obligaciones con Empleados	427	228.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	911,576.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,485,320.91
Provisiones para jubilación patronal	457	189,835.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	189,835.94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,675,156.85
Capital suscrito o asignado	501	50,880.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	118,770.94
Reserva de capital	509	954,874.08
Otros superavits	511	906,475.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,107.06
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	85,420.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,057,687.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,732,844.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	154,594.12
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	337,947.04
Exportaciones	603	12,603,547.31
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	26,317.03
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	146,984.06
TOTAL INGRESOS	699	13,269,389.56
Inventario Inicial de Materia Prima	715	117,816.00
Compras Netas de Materia Prima	716	9,414,863.59
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	536,861.25
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	581,192.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	220,321.67
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	3,744.64
Gastos de Fabricación	723	631,143.88
Depreciación de Maq., Equipo	724	163,510.53
Suministros y Materiales	726	94,134.03
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	15,365.85
Mantenimiento y reparaciones	728	272,541.77



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: IAE INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA C.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

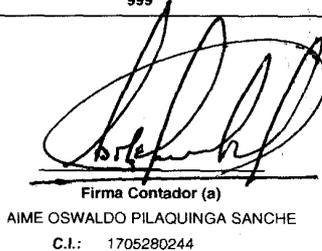
Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	73,091.71
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	137,560.41
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	48,098.13
Combustibles	734	136,320.28
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	12,892.92
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	8,339.23
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>11,471,459.60</b>
Sueldos, Salarios	751	215,094.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	99,147.28
Honorarios a personas naturales	753	5,674.29
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	8,825.49
Comisiones en ventas	758	262,439.77
Promoción y Publicidad	759	2,184.71
Combustibles	760	2,646.34
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	35,469.24
Suministros y Materiales	762	32,674.11
Gastos de Gestión	763	383,526.41
Gastos de Viaje	764	18,552.07
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,447.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,965.26
Depreciación de Activos Fijos	768	27,567.86
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	73,845.43
Costos Incobrables	771	82,915.00
Intereses y comisiones locales	774	364,837.92
Otros Gastos de Administración y ventas	777	225,319.85
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,881,132.60</b>
Otros gastos no operacionales	782	2,217.71
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>2,217.71</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	85,420.35
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>13,354,809.91</b>
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	85,420.35
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	86,574.00
= Utilidad Gravable	814	1,153.65
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,153.65
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816-15%)+ 817	818	288.41
(-) Anticipo Pagado	819	32,063.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,520.00
Tipo de Contribuyente (123-151)	899	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	16.00
BAN.	931	36.00
Clave	932	*****
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	<b>999</b>	<b>0.00</b>

Número total de registros recuperados:

126

  
 Firma Representante Legal  
 ANGEL GONZALO MOYA VALLEJO  
 C.I.: 1706353252

  
 Firma Contador (a)  
 AIME OSWALDO PILAQUINGA SANCHE  
 C.I.: 1705280244



36  
 No. Cuenta: 1005022930  
 No. Autorización: 1852  
 Cod. Formulario: 01 - 01200201  
 Admision: 951  
 910010184270