

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47.680

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: IAE INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INALXPO CA

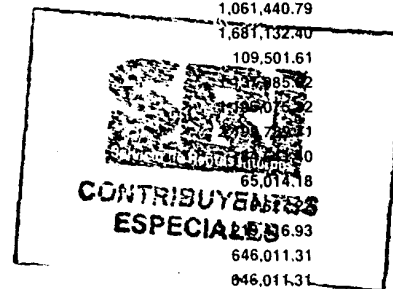
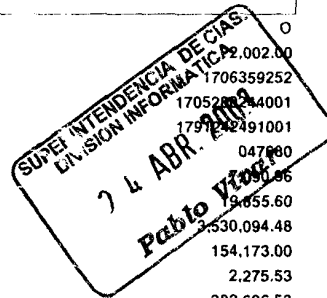
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706359252
RUC CONTADOR	199	170528844001
RUC	201	1791242491001
EXPEDIENTE	203	047900
Caja Bancos	311	590.86
Inversiones Financieras Temporales	313	8,655.60
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	530,094.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	154,173.00
Otras cuentas por cobrar	321	2,275.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	382,606.53
Cy Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	70,115.52
Inventario de materia prima	327	487,796.61
Inventario de productos en proceso	329	12,042.47
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,640,492.37
Otros Activos Corrientes	338	279,135.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,277,333.01
Terrenos	341	406,704.71
Edificios e Instalaciones	343	1,061,440.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,681,132.40
Equipo de Computación	347	109,501.61
Vehiculos	349	1,472,985.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,960,752.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,739,131.71
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	65,014.18
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	65,014.18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	65,014.18
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65,014.18
Otros Activos Diferidos	377	646,011.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	646,011.31
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	136,100.00
Gastos anticipados	391	31,724.75
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	167,824.75
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,310,586.00
Clas y Docs por pagar proveedores locales	411	1,349,156.55
Clas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	76,730.79
Debt con Inst Fin Locales	415	52,267.24
Obl con Inst Fin del Exterior	417	3,118,773.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	26,523.49
Obligaciones con el IEES	425	68,559.17
Obligaciones con Empleados	427	53,123.65
Provisiones a Corto Plazo	429	6,533.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,796,896.85
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,548,563.74
Provisiones para jubilación patronal	457	96,425.04
Otras provisiones	459	44,557.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140,982.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,689,546.21
Capital suscrito o asignado	501	50,880.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	118,770.94
Reserva de capital	509	1,861,350.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	334,108.65
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	244,943.88
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	1,499,125.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	621,039.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,310,586.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	104,643.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	543,543.66
Exportaciones	603	11,112,948.04
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	21,803.99
TOTAL INGRESOS	699	11,782,939.61
Inventario Inicial de Materia Prima	715	536,861.25
Compras Netas de Materia Prima	716	8,176,877.23
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	487,796.61
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	947,903.31
	720	361,567.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242491001

RAZÓN SOCIAL: IAE INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO CA

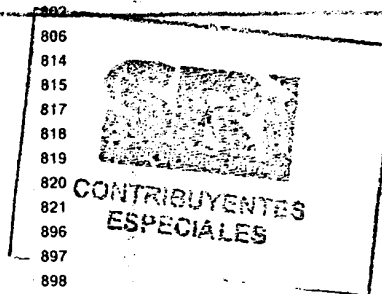
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	9,469.00
Gastos de Fabricación	723	520,163.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	231,835.00
Suministros y Materiales	726	23,268.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	34,304.00
Mantenimiento y reparaciones	728	307,075.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	143,298.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	284,949.69
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	290,385.27
Combustibles	734	148,511.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	85,829.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	8,339.23
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	12,042.47
Inv. Inicial de productos terminados	740	1,442,952.16
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	1,640,492.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,413,256.42
Sueldos, Salarios	751	260,211.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	92,127.00
Honorarios a personas naturales	753	15,521.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	18,844.00
Comisiones en ventas	758	241,017.00
Combustibles	760	3,398.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	37,888.00
Suministros y Materiales	762	14,467.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	30,436.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	42,772.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	18,274.00
Cuentas Incobrables	771	39,690.00
Intereses y comisiones locales	774	419,536.12
Gastos Provisiones y deducibles	776	98,212.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	536,416.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,868,809.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	1,499,125.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	13,282,065.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,499,125.93
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	27,595.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	1,471,530.93
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	62,938.29
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,042.98
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	382,606.53
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	452,587.80
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	0.00



RUC: 1791242491001 IAE INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO 033
 TOTAL PAGADO 902,904.904
 Periodo: 2002
 Nro. Formulario: 01200201
 Nro. Autorización: 1852
 Fecha Recaudación: 23/04/2003
 Cód. Formulario: 01-01200201
 Nro. Secuencial: 42
 Valor pagado: 0.00
 ACHESIVO: 10101403781

Firma Representante Legal
 ANGEL GONZALO MOYA VALLEJO
 C.I.: 1006359252

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