

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

4751

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

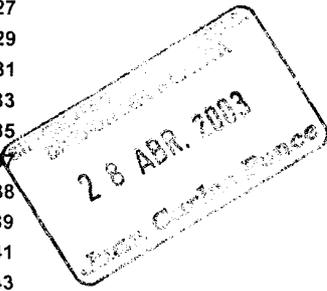
RUC: 1791246799001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 115
 Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716700446
RUC CONTADOR	199	1711796514001
RUC	201	1791246799001
EXPEDIENTE	203	47751
Caja Bancos	311	1,702.41
Inversiones Financieras Temporales	313	645,534.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Ref	315	105,032.78
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,478.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	315,504.95
Otras cuentas por cobrar	321	21,279.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	72,503.50
Inventario de materia prima	327	202,068.64
Inventario de productos en proceso	329	402,413.30
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	67,228.12
Mercaderías en tránsito	335	49,466.81
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	11,288.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,892,544.08
Terrenos	341	52,068.09
Edificios e Instalaciones	343	511,629.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,055,985.82
Equipo de Computación	347	22,435.45
Vehículos	349	15,615.98
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,600,959.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,145,863.94
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,112,830.07
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,112,830.07
Gastos de Organización y Constitución	371	39,954.63
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	35,959.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,995.48
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,009,369.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791246799001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 115
Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	75,725.11
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	8,718.54
Obl con Inst Fin Locales	415	1,547.91
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,498.49
Obligaciones con el IEES	425	7,650.12
Obligaciones con Empleados	427	18,797.99
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	53,603.85
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	175,542.01
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	175,542.01
Capital suscrito o asignado	501	28,000.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	838,769.25
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	62,255.03
Reserva de capital	509	3,748,434.77
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	846,802.57
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,171.14
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,833,827.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,009,369.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,506,235.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	85,181.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791246799001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	2,591,417.81
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	344,695.35
Compras Netas de Materia Prima	716	757,426.84
Importaciones de Materia Prima	717	246,076.97
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	202,068.64
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	65,674.82
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	122,519.13
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	118,134.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	406,113.72
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	47,752.48
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	11,752.50
Mantenimiento y reparaciones	728	53,541.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	127,590.90
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	18,914.46
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	129,284.30
Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	2,867.77
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	9,888.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inicial de Productos en Proceso	738	506,548.17
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	402,413.30
Inv Inicial Productos terminados	740	84,878.50
(-)Inv Final de Productos terminados	741	67,228.12
Otros Costos de Ventas	742	0.00
AL COSTO DE VENTAS	749	2,381,949.37
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	4,045.13
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	34,222.71
Promoción y Publicidad	759	8,304.38
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	938.60
Suministros y Materiales	762	403.61
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,162.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791246799001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,990.92
Cuentas Incobrables	771	1,018.50
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	12,051.38
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	115,201.27
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	194,339.38
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	9,943.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,943.21
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,185.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,586,231.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,185.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	976.83
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,326.32
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	1,383.84
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	4,151.50
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Imp Utilidad Gravable 814-816	817	4,151.50
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,037.88
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	25,743.69
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
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	24,705.81
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791246799001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

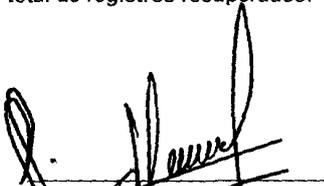
Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(C o 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	3.00
Día	925	24.00
ANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221


Firma Representante Legal
DR. GUSTAVO INURRITEGUI
C.I.: 1716700446


Firma Contador (a)
MARJURY SALAZAR
C.I.: 1711796514