

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791261402001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEYRAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 1200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "O" para original	31	\$
AÑO	102	2.001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	732184
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707103303
RUC CONTADOR	199	1704405991001
RUC	201	1791261402001
EXPEDIENTE	203	48166.93
Caja Bancos	311	1653.60
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Gtas y Docs Por Cobrar Clientes No Recibidos	315	5.491.42
(A) Provisión cuentas incobrables	317	265.99
Gtas y Docs Por Cobrar Clientes Recibidos	319	210.265.09
De cuentas por cobrar	321	1.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Pérdida)	325	23.435.59
Inventario de suministros y materiales	331	3.166.93
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	42.309.88
Repuestos, herramientas y accesorios	337	48.623.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	482.507.71
Tarrazos	341	4.083.94
Edificios e instalaciones	343	220.103.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	623.486.82
Vehículos	349	132.954.30
Otros Activos Fijos Tangibles	351	161.902.75
(A) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	524.962.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	623.558.34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	623.558.34
Gastos de Organización y Constitución	371	4.531.04
Otros Activos Diferidos	377	22.794.89
(A) Amortización Acumulada	378	19.102.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.222.50
Otros Activos	393	4.784.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.784.81
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.119.073.96
Gtas y Docs por pagar proveedores locales	415	12.501.36
Obl con Int Fin Locales	419	169.439.64
Préstamos de Sucursales Locales	423	5.408.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	425	2.337.48
Obligaciones con el IEEG	429	1.561.09
Provisiones a Corto Plazo	433	11.484.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	231.732.32
Provisiones para jubilación patronal	457	1.097.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.097.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.00
TOTAL DEL PASIVO	499	232.830.34
Capital suscrito o asignado	501	90.000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCIÓN INFORMATICA
27 MAYO 2002
Pablo V. Vir

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1731251402001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA MIEVAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 0 200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	83,489.65
Reserva de capital	509	634,263.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 737)	517	78,490.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	886,243.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+999)	539	1,119,073.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12%	601	4,932.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,848,600.40
Ingresos No Operacionales Otras Rentas	607	2,055.67
TOTAL INGRESOS	639	2,855,588.30
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,394.97
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	139,904.24
Inv. Final bienes no producidos por la sociedad	714	3,166.93
Inv. Inicial de Materia Prima	715	49,334.95
Compras Netas de Materia Prima	716	1,369,226.63
Inv. Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	48,614.22
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	65,175.29
Gastos de Fabricación	723	36,966.17
Depreciación de Maq. y Equipo	724	95,164.86
Suministros y Materiales	726	86,237.52
Seg. y ReaSeg. de Maq. Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	16,996.52
Mantenimiento y reparaciones	728	52,342.42
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	51,455.70
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	7,554.68
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	4,057.13
Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales	732	2,700.00
Combustibles	734	24,421.14
Inv. Inicial Productos terminados	740	36,663.32
Inv. Final de Productos terminados	741	42,309.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,663,732.95
Costos Salarios	751	22,937.55
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,468.22
Honorarios a personas naturales	753	19,069.38
Promoción y Publicidad	759	2,788.06
Suministros y Materiales	762	5,888.56
Gastos de Gestión	763	4,262.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,166.94
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,031.85
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,732.60
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,644.30
Intereses y comisiones locales	774	7,632.41
Otros Gastos de Administración y venta	777	113,364.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	737	78,490.56
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	736	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (799+779+769)	799	2,777,037.74

30,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791251402001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
UTILIDAD EJERCICIO	801	78,439.56
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,422.19
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,324.01
- Utilidad Gravable	814	70,392.38
- Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	47,937.63
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	22,454.75
IMP. A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,804.33
(-) Anticipo Pagado	819	3,502.38
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,333.21
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821	898	10,631.26
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821-897	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	8.00
BANCO	931	32.00
Clare	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	0.00

Número total de registros recuperados:

115

[Firma Representante]

[Firma Contador]

1791251402001
 DICIEMBRE 2001
 Formulario: 732184
 por pagado: \$ 0.00

32
 460-060014-2 Nro. Autorización: 2138
 101 Firmado por (a): 951
 910010172406
 C.I.: 1704405521

FORM: 101-01200201
 910010172406