

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATEx CIA. LTDA.

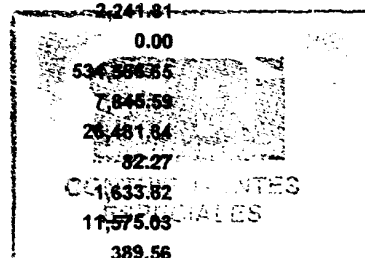
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 35

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704472263
RUC CONTADOR	199	1790802167001
RUC	201	1791082052001
EXPEDIENTE	203	50138-1990
Caja Bancos	311	26,089.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	122,709.79
Provisión cuentas incobrables	317	2,677.34
Otras cuentas por cobrar	321	11,976.03
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,764.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,137.79
Inventario de materia prima	327	119,812.12
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	12,948.68
Mercaderías en tránsito	335	19,213.07
Otros Activos Corrientes	338	5,138.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323,113.60
Edificios e Instalaciones	343	31,903.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	242,984.36
Equipo de Computación	347	19,764.10
Vehículos	349	19,804.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,372.80
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	123,597.72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209,231.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	209,231.24
Otros Activos Diferidos	377	4,339.07
Depreciación Acumulada	378	2,097.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,241.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	534,586.65
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	7,845.59
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	26,481.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	82.27
Obligaciones con el IEES	425	1,633.82
Provisiones a Corto Plazo	429	11,575.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	389.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	48,008.11
Locales	449	261,625.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	261,625.94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	309,634.05
Capital suscrito o asignado	501	6,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,965.88
Reserva de capital	509	128,582.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,457.58
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	64,546.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,952.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	534,586.65



50138

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATEx CIA. LTDA.

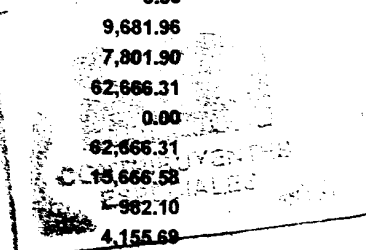
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 35

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	940,087.04
Exportaciones	603	22,404.18
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,931.40
TOTAL INGRESOS	699	965,422.62
Inventario Inicial de Materia Prima	715	129,580.14
Compras Netas de Materia Prima	716	678,652.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	119,812.12
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	17,090.33
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,162.23
Gastos de Fabricación	723	32,532.22
Depreciación de Maq., Equipo	724	24,920.13
Suministros y Materiales	726	6,441.36
Mantenimiento y reparaciones	728	34,408.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,031.46
(-) Inv Final de Productos terminados	741	12,948.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	818,058.03
Sueldos, Salarios	751	11,724.97
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	10,049.77
Honorarios a personas naturales	753	4,470.00
Promoción y Publicidad	759	350.00
Combustibles	760	4,374.28
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	12,264.20
Suministros y Materiales	762	3,448.54
Gastos de Gestión	763	2,248.85
Gastos de Viaje	764	1,579.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,279.82
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4.20
Otros Gastos Contribuciones y otros	767	5,221.49
Depreciación de Activos Fijos	768	6,848.47
Cuentas Incobrables	771	1,241.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,712.70
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	82,818.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	64,546.37
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	900,876.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	64,546.37
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,681.96
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,801.90
= Utilidad Gravable	814	62,666.31
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	62,666.31
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,666.58
(-) Anticipo Pagado	819	982.10
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,155.69
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	3,677.60
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	10,528.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATEX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 35

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,528.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,528.79
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	11.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,528.79

Número total de registros recuperados:

108

FIBRATEX Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

DR. SAADIN DASSUM

C.I.: 1704472263

W. BAMBERGER Y ASOCIADOS

C.I.: 1790802167001

Firma Contador (a)

LI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LT

C.I.: 1790802167001

C: 1791082052001 FIBRATEX C. LTDA.
Módulo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 723108 (500600)
Valor pagado: \$ 10,528.79
Fec. Recaudación: 11/04/2002

Nro. Cuenta: 30
2391929
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010154206
Nro. Autorización: 784
951