

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

50138

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791082052001

RAZÓN SOCIAL: FIBRATON CIA. LTDA.

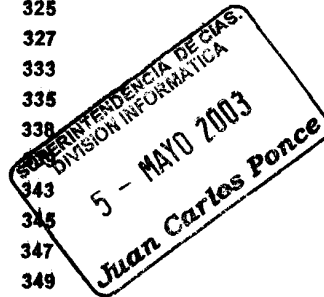
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
Ingresé "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704472263
RUC CONTADOR	199	1790802167001
RUC	201	1791082052001
EXPEDIENTE	203	50138
Caja Bancos	311	111,026.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	227,947.25
(-) División cuentas incobrables	317	4,956.81
Otras cuentas por cobrar	321	13,569.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,358.73
Inve. s de materia prima	327	129,327.54
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	11,892.40
Mercaderías en tránsito	335	51,842.82
Otros Activos Corrientes	338	7,448.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	558,455.71
Edificios e Instalaciones	345	51,360.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	236,039.30
Equipo de Computación	347	17,483.80
Vehículos	349	19,804.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	7,886.03
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	160,766.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	171,807.15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	171,807.15
Otros Activos Diferidos	377	4,339.07
(-)Amortización Acumulada	378	2,965.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,373.97
Otros Activos	393	800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	800.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	732,436.83
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	9,372.26
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	52,769.53
Prestamos de Sucursales Locales	419	302,051.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,151.75
Obligaciones con el IEES	425	943.80
Provisiones a Corto Plazo	429	15,424.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,281.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	390,994.52
Provisiones para jubilación patronal	457	3,996.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,996.68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	394,991.20
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	177,039.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,445.63



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: 68

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	732,436.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,296,911.68
Exportaciones	603	12,720.12
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,466.60
TOTAL INGRESOS	699	1,313,098.60
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	9,872.31
Inventario Inicial de Materia Prima	716	119,812.12
Compras Netas de Materia Prima	716	62,223.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	717	723,525.65
Mand. Obrá Directa Sueldos y Salarios	718	129,327.64
Mand. Obrá Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	719	25,721.82
Gastos de Fabricación	720	16,205.81
Depreciación de Maq., Equipo	723	13,268.80
Suministros y Materiales	724	27,759.83
Mantenimiento y reparaciones	726	3,010.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	728	24,945.02
Combustibles	729	13,141.16
Inv Inicial Productos terminados	734	18,528.00
(-) Inv Final de Productos terminados	740	12,948.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	11,892.40
Sueldos, Salarios	749	931,763.55
Beneficios sociales e indemnizaciones	751	16,120.22
Honorarios a personas naturales	752	116,279.86
Comisiones en ventas	753	740.00
Promoción y Publicidad	758	125.25
Combustibles	759	41.44
Seguro y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	760	3,808.60
Suministros y Materiales	761	9,147.06
Gastos de Gestión	762	3,000.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	763	454.11
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	765	7,014.74
Impuestos Contribuciones y otros	766	473.52
Depreciación de Activos Fijos	767	5,541.66
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	768	12,386.34
Cuentas Incobrables	770	867.84
Otros Gastos de Administración y ventas	771	2,279.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	27,015.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	204,295.68
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	789	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	797	177,039.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	798	0.00
UTILIDAD EJERCICIO	799	1,136,059.20
PERDIDA EJERCICIO	801	177,039.40
15% Participación Trabajadores	802	0.00
= Utilidad Gravable	803	41,555.91
= Pérdida	814	135,483.49
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	816	135,483.49
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	817	0.00
	818	20,322.52

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: 68

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	3,677.60
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,681.13
Anticipo próximo año	897	3,480.13
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo lmp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	9,963.79
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,963.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,963.79
BANCO	931	30.00
	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,963.79

Nro total de registros recuperados:

110

FIBRATEX Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

DR. SAADIN DASSUM

C.I.: 1704472263

Firma Contador (a)

LI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LT

C.I.: 1790802167



Ruc: 1791082052001 FIBRATEX C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045537 (682944)

Valor pagado: \$ 9,963.79

Fec. Recaudación: 16/04/2003

Nro. Cuenta: 028

Cod. Formulario: 2391929

ADHESIVO: 910101574424

Nro. Autorización: 784

— 931