

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179128801001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA

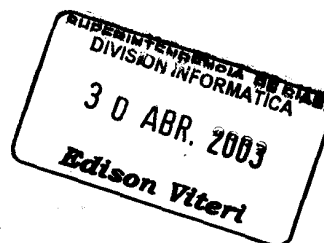
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0001800816
RUC CONTADOR	199	1703828960001
RUC	201	179128801001
EDIENTE	203	82701
Caja Bancos	311	36,927.78
Inversiones Financieras Temporales	313	203,251.30
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,200,076.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,888.96
Otras cuentas por cobrar	321	80,889.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	131,436.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	28,680.84
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	2,202,637.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,894,107.82
Terrenos	341	17,987.73
Edificios e Instalaciones	343	78,098.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	47,488.39
Equipo de Computación	347	14,311.11
Vehículos	349	3,349.80
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	70,884.28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	90,519.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	90,519.75
Los Activos Diferidos	377	39,722.17
(-) Amortización Acumulada	378	25,354.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,367.96
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	390	3,998,995.53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,979.82
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	303,457.66
Obl con Inst Fin Locales	416	1,200,879.33
Obl con Inst Fin del Exterior	417	167,124.11
Prestamos de Sucursales Locales	419	886,934.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	122.17
Obligaciones con el IEES	426	1,248.82
Obligaciones con Empleados	427	1,799.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,675,536.98
Locales	449	646,826.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	646,826.06
Anticipo clientes	471	13,689.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	13,689.20
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	3,236,031.89
Capital suscrito o asignado	601	120.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	593,880.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	848.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791289001001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

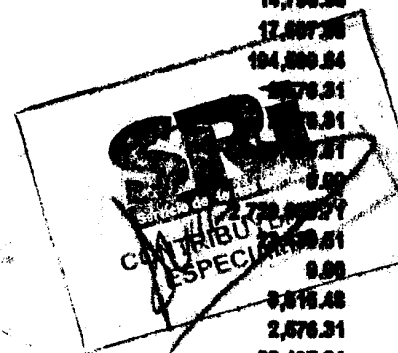
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	600	82,194.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	82,492.40
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	23,436.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	763,963.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	600	3,900,306.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,722,706.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,288.20
I. o No Operacionales Otras Rentas	607	26,400.83
TOTAL INGRESOS	600	2,752,402.23
Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,796,842.67
Con netos bienes no producidos por la sociedad	712	2,800,974.92
(-) Inv... final bienes no producidos por la sociedad	714	2,282,637.73
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	2,691,879.76
Sueldos, Salarios	761	24,163.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	20,631.00
Honorarios a personas naturales	763	2,108.06
Arrendamiento Mercantil	766	11,530.82
Promoción y Publicidad	769	6,814.80
Combustibles	780	2,706.73
Seg. y ResSeg.. (Primas y Cesiones)	761	16,478.96
Suministros y Materiales	762	6,361.01
Gastos de Gestión	763	2,478.46
Gastos de Viaje	764	20,188.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	14,917.68
Notarios y Registradores de la propiedad e mercantiles	766	3.00
I. Gastos Contribuciones y otros	767	13,723.84
Depreciación de Activos Fijos	768	13,811.01
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,067.24
Cuentas Incobrables	771	7,221.94
Intereses y comisiones Incales	774	14,796.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	17,697.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	104,800.84
Otros gastos no operacionales	782	22,76.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	76.31
Utilidad del ejercicio (600-700 > 0)	797	76.31
Pérdida del ejercicio (600-700 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740+779+780)	790	2,778,806.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,816.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,676.31
= Utilidad Gravable	814	22,487.34
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	22,487.34
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%) - (817*25%)	818	5,624.34
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,388.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286901001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Anticipo próximo año	007	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	008	9,884.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	009	0.00
IMPUESTO A PAGAR 880-801	002	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	005	0.00
BANCO	001	36.00
Clave	002	0.00
IL PAGADO 002+003+004	000	0.00

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal

MIGUEL BRITO RHOR

C.I.: 0601800818

Firma Contador (a)

PATRICIA JATIVA SOASTI

C.I.: 1703628980

RUC: 1791286901001 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.

033

Período Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Cuenta:

554232-4

Nro. Autorización: 1824

Nro. Formulario: 1051636

(689765)

Cod. Formulario:

101 - 01200201

— 951

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 28/04/2003

ADHESIVO:

918101427024

