

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S.A.

#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

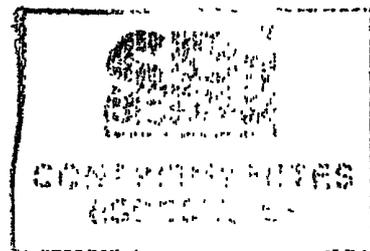
Cod Formulario 01200201

Num Formulario 0

Num Secuencial 539

533

| Descripcion  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑC  | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1703231272    |
| RUC CONTADOR   | 199   | 1703313922001 |
| RUC  | 201   | 1790026760001 |
| EXERCIENTE   | 203   | 533-21        |
| Caja Bancos  | 311   | 430,494 01    |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 9,587.72      |
| Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 4,972,270 71  |
| (-) Provision cuentas incobrables                          | 317   | 290,165.17    |
| Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 188,325 50    |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 1,396,864 37  |
| Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 215,283 81    |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 3,115,164 49  |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 1,038,705 57  |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 162,892 58    |
| Inventario de prod term y mercad en almacen                | 333   | 1,310,360.89  |
| Mercaderias en transito                                    | 335   | 910,171 25    |
| Repuestos herramientas y accesorios                        | 337   | 1,232,307 00  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 14,692,262 73 |
| Terrenos   | 341   | 314,050 56    |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 1,453,918 88  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 16,254,364 53 |
| Equipo de Computacion                                      | 347   | 613,329 06    |
| Vehiculos  | 349   | 393,686 48    |
| (-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 12,049,572 64 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 6,979,776 87  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0 00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369   | 6,979,776 87  |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 405,449 59    |
| (-)Amortizacion Acumulada                                  | 378   | 51,570 61     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 353,878 98    |
| Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 1,857,598 33  |
| Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 1,123 80      |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 2,345,283 93  |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 29,923 85     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397   | 4,233,929 91  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399   | 26,259,848 49 |
| Clas y Doc por pagar proveedores locales                   | 411   | 1,373,285.33  |
| Clas y Doc por pagar proveedores del exterior              | 413   | 1,919,041 81  |
| Obl con Inst Fin Locales                                   | 415   | 5,456 620 65  |
| Obl con Inst Fin del Exterior                              | 417   | 506,263 89    |
| Prestamos de Sucursales Locales                            | 419   | 2,227,334 28  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                         | 423   | 162,349 43    |
| Obligaciones con el IEES                                   | 425   | 31,774 61     |
| Obligaciones con Empleados                                 | 427   | 163,745 48    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                    | 439   | 11,840,415 48 |
| del Exterior   | 443   | 181,346 40    |
| Locales  | 445   | 874 856 03    |
| Provisiones para jubilacion patronal                       | 457   | 598 879 15    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 469   | 1,655,081 63  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 0

Num Secuencial 539

| Descripcion  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479   | 0 00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499   | 13,495,497 11 |
| Capital suscrito o asignado                                  | 501   | 5,000,000 00  |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)                   | 507   | 686,608.07    |
| Reserva de capital   | 509   | 6,049,351 74  |
| (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores                  | 515   | 5,628 01      |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                 | 517   | 1,034,019.58  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598   | 12,764,351.38 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 26,259,848 49 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 17,665,927 28 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 136,610 59    |
| Exportaciones  | 603   | 7,439,199 02  |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 29 07         |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos              | 605   | 8,346.74      |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 33,142 08     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 131,086 19    |
| TOTAL INGRESOS   | 699   | 25,414,340 97 |
| Inv Inicial Bienes no producidos por la sociedad             | 711   | 363,337 06    |
| Import de bienes no producidos por la sociedad               | 713   | 302,699.36    |
| (-)Inv final bienes no producidos por la sociedad            | 714   | 379,844 79    |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 2,290,217 77  |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 525,239 26    |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 12 176,138 71 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 3,115 164.49  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 1,062,304 56  |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 908,239 41    |
| Depreciacion de Maq , Equipo                                 | 724   | 1,337,849 78  |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 1,849,862 20  |
| Seg y ReaSeg de Maq Equi y Edf (Primas y Cesiones)           | 727   | 253,898 63    |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 226,502.21    |
| Agua Energía Luz y Telecomunicaciones                        | 729   | 348,793 74    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 483,527 47    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 380,511 37    |
| Mano Obra Indirecta Honora Personas Naturales                | 732   | 297,086 97    |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr                          | 733   | 13,146 66     |
| Combustibles   | 734   | 583,171 97    |
| Arrendamiento Bienes Inmu Sociedades                         | 737   | 90,348 00     |
| Inv Inicial de Productos en Proceso                          | 738   | 923,685 77    |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 1,038 705 57  |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 655,373 95    |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 930,516 10    |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 498 557 57    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS  | 749   | 20,106,261 57 |
| Sueldos Salarios   | 751   | 537,021 57    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 321,945 92    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 58,501 40     |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 184,763 59    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 11,882 40     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 60 000 00     |
| Comisiones en ventas   | 758   | 165 994 78    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790026760001

RAZÓN SOCIAL: LA INTERNACIONAL S A

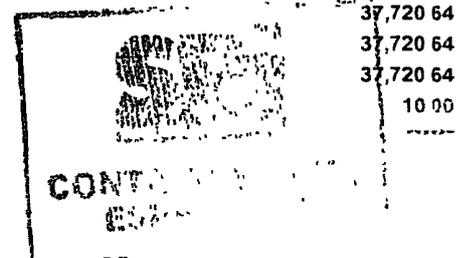
#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 0

Num Secuencial. 539

| Descripcion   | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Promocion y Publicidad  | 759   | 43,907 33     |
| Combustibles  | 760   | 24,045 07     |
| Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)                                | 761   | 100,902 92    |
| Suministros y Materiales  | 762   | 69,022 85     |
| Gastos de Gestion   | 763   | 17,290 56     |
| Gastos de Viaje   | 764   | 79,961 70     |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                         | 765   | 103,284.06    |
| Nctarios y Registradores de la propiedad o mercantiles          | 766   | 6,476 11      |
| Impuestos Contribuciones y otros                                | 767   | 90,866 58     |
| Depreciacion de Activos Fijos                                   | 768   | 80,795 15     |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 46,408 09     |
| Cuentas Incobrables   | 771   | 48,087 79     |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 1,094,709 74  |
| Otros Gastos de Administracion y ventas                         | 777   | 608,655 85    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 3,754,543 46  |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 519,516 36    |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 519,516.36    |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 1,034,019 58  |
| Perdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0 00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 24,380,321 39 |
| UTILIDAD EJERCICIO  | 801   | 1,034,019 58  |
| PERDIDA EJERCICIO   | 802   | 0.00          |
| 15% Participacion Trabajadores                                  | 803   | 155,102 94    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 29 07         |
| (-) % Otras Rentas exentas                                      | 805   | 8,346 74      |
| (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 809   | 4 36          |
| (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas               | 810   | 1,252.01      |
| (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores           | 811   | 5,628 01      |
| = Utilidad Gravable   | 814   | 866,169 19    |
| = Perdida   | 815   | 0 00          |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 633,617 00    |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 232,552 19    |
| IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                      | 818   | 153,180 60    |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820   | 115,459 96    |
| Anticipo proximo año  | 897   | 0.00          |
| 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   | 37,720 64     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901  | 902   | 37,720 64     |
| Cheque deb ban Efectivo u otras formas de pago                  | 905   | 37,720 64     |
| BANCO   | 931   | 10 00         |
| Clave   | 932   |               |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790026760001

RAZON SOCIAL LA INTERNACIONAL S A

#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 0

Num. Secuencial 539

| Descripcion              | Campo | Valor     |
|--------------------------|-------|-----------|
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999   | 37,720.64 |

Numero total de registros recuperados

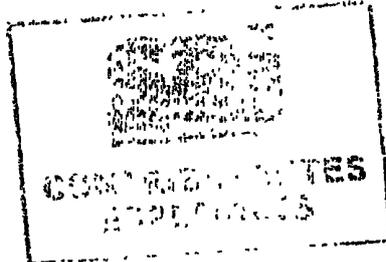
144



Firma Representante Legal  
ING DIEGO TERAN DAMMER  
C.I. 1702321272



Firma Contador (a)  
RAUL CLAVIJO  
C.I.: 1703313922



Ruc : 1790026760001 LA INTERNACIONAL S. A.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario : 1044417 ( 684852)

Valor pagado : \$ 37,720.64 Fac. Recaudación : 21/04/2003

Nro. Cuenta : 029 2755-7

Cod. Formulario : 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101389261

Nro. Autorización : 00129

951