

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

622

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020215001

RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 83

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704065788
RUC CONTADOR	199	1709941793001
RUC	201	1790020216001
EXPEDIENTE	203	622.64
Caja Bancos	311	-74,607.69
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	338,615.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,945.30
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	14,368.82
Otras cuentas por cobrar	321	16,251.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,455.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,976.17
Inventario de materia prima	327	484,942.54
Inventario de productos en proceso	329	660,426.31
inventario de suministros y materiales	331	14,322.52
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	433,233.95
Mercaderías en tránsito	335	15,590.87
Repuestos, herramientas y accesorios	337	183,297.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,102,928.04
Terrenos	341	97,507.87
Edificios e Instalaciones	343	514,930.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,533,039.45
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	417,727.45
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,576,784.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150,965.61
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,965.61
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	12,268.82
(-)Amortización Acumulada	378	2,523.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,744.97
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020215001

RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,263,638.62
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	787,065.77
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	88,147.42
Obl con Inst Fin Locales	415	22,159.04
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	0.00
Obligaciones con el IEES	425	46,623.69
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	24,113.08
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,858.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	979,967.51
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	979,967.51
Capital suscrito o asignado	501	48,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	369,942.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	9,310.66
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	479,940.76
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	312,266.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	74,191.24
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,283,671.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,263,638.62

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020215001

RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,471,965.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	24,761.05
TOTAL INGRESOS	699	1,496,726.84
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	124,043.63
Compras Netas de Materia Prima	716	788,267.06
Importaciones de Materia Prima	717	105,220.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	484,942.64
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	384,307.79
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	700,099.94
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acal. de Maq., Equipo	726	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	391,276.85
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	660,426.31
Inv Inicial Productos terminados	740	212,222.61
(-)Inv Final de Productos terminados	741	433,233.96
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,126,835.46
Sueldos, Salarios	761	88,686.16
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	62,972.96
Honorarios a personas naturales	763	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	4,986.87
Arrendamiento Mercantil	765	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020215001

RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	6,120.30
Promoción y Publicidad	769	31,334.86
Combustibles	760	2,591.62
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	6,593.92
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	7,729.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	20,161.80
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,777.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,720.01
Depreciación de Activos Fijos	768	21,762.24
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,241.13
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	778	276,668.78
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	19,031.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	19,031.36
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	74,191.24
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	799	1,422,536.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	74,191.24
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,128.68
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes espaciales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	63,062.56
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	63,062.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,765.64
(-) Anticipo Pagado	819	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790020215001

RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 91

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,976.17
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	887	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,210.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	1,496.73
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,496.73
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,001.00
Mes	924	4.00
Día	925	10.00
Ruc: 1790020215001 INDULANA S A	36	36.00
BANCO Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuota: 05554535	Nro. Cuota: 05554535
Nm Formulario: 721352 ( 515467)	Cod. Formulario: 101 01200201	Nro. Cuota: 951
Clave Valor pagado \$ 1,496.73	Fec. Recepción: 07/05/2002	ADHESIVO: 910010204252
TOTAL PAGADO 802+903+904	999	1,496.73

Número total de registros recuperados:

219

Firma Representante Legal

Ing. MIGUEL HAJJ HAJJ

C.I.: 1704065786

Firma Contador (a)

Lcdo. MARCO LEON MENA

C.I.: 1708841793