

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790021130001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA.S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	1702490119
RUC CONTADOR	199	1704424769001
RUC	201	1790021130001
EXPEDIENTE	203	651
Caja Bancos	311	62,317.97
Inversiones Financieras Temporales	313	4,253.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	223,529.09
(-) Provisión cuentas incobrables	317	26,133.02
Otras cuentas por cobrar	321	33,028.24
Cómpo Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,418.17
Creuito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,496.84
Inventario de materia prima	327	185,194.61
Inventario de productos en proceso	329	60,160.00
Inventario de suministros y materiales	331	9,895.49
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	349,687.00
Mercaderías en tránsito	335	31,051.87
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,255.47
Otros Activos Corrientes	338	7,371.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	970,526.00
Terrenos	341	39,022.07
Edificios e Instalaciones	343	171,920.18
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,512,549.72
Equipo de Computación	347	26,896.96
Vehículos	349	52,160.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	14,910.56
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,250,301.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	567,159.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	567,159.06
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,537,685.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	75,852.27
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	112,377.30
Obl con Inst Fin Locales	415	85,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	320,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,605.34
Obligaciones con el IEES	425	12,286.24
Obligaciones con Empleados	427	27,029.26
Provisiones a Corto Plazo	429	9,050.45
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	37,492.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	685,493.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790021130001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

631

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	686,493.27
Capital suscrito o asignado	501	400,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	586.48
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,969.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	434,492.51
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	19,785.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	860,834.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,546,327.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,102,036.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	219,260.91
Ingresos No Operacionales Otras Rentas	607	68,519.03
TOTAL INGRESOS	699	2,389,816.69
Inventario Inicial de Materia Prima	716	114,206.14
Compras Netas de Materia Prima	716	188,627.31
Importaciones de Materia Prima	717	757,483.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	185,194.81
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	101,702.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	191,382.95
Gastos de Fabricación	723	276,113.53
Depreciación de Maq., Equipo	724	93,170.32
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	21,408.10
Mantenimiento y reparaciones	728	16,447.40
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	219,335.24
Combustibles	734	3,171.92
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	137,159.30
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	34,578.20
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	60,160.00
Inventario Inicial Productos terminados	740	248,807.92
(-) Inventario Final de Productos terminados	741	349,687.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,808,551.77
Sueldos, Salarios	751	122,811.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,351.16
Honorarios a personas naturales	753	87,666.25
Comisiones en ventas	758	9.92
Promoción y Publicidad	759	7,837.01
Combustibles	760	6,851.57
Gastos de Gestión	763	9,842.43
Gastos de Viaje	764	8,973.02
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,464.32
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	3,067.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,746.39
Depreciación de Activos Fijos	768	11,794.36
Cuentas Incobrables	771	2,289.75
Intereses y comisiones locales	774	63,246.63
Otros Gastos de Administración y ventas	777	155,528.19

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790021130001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	561,479.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	19,785.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,370,031.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	19,785.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,967.84
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,369.98
(-) Otras Deduciones	813	840.89
= Utilidad Gravable	814	23,346.83
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	10,028.72
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,318.11
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,833.84
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,300.35
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	13,466.51
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

117

IND. PIOLERA PONTE SELVA S.A.  
  
 GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal  
 GIUSEPPE GUERINI C.  
 C.I.: 1702490119





Ruc: 1790021130001 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A.  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002  
 Nro. Formulario: 1044364 (679698)  
 Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 11/04/2003

029  
 Nro. Cuenta: 5200436-3 Nro. Autorización: 2297  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 ADHESIVO: 910101349754