

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7172

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790328138001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitativa, "O" para original	31	0
AÑO	182	2,082.08
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791793882
RUC CONTADOR	199	1792812688001
RUC	201	1790328138001
EXPEDIENTE	203	717277
ja Bancos	311	295,228.33
Inversiones Financieras Temporales	313	657,125.38
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	383,436.77
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,346.14
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	186,146.14
Otras cuentas por cobrar	321	233,748.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	81,328.81
Inventario de materia prima	327	673,183.28
Inventario de productos en proceso	329	1,919.84
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	292,817.51
Mercaderías en tránsito	335	182,672.82
Repuestos, herramientas y accesorios	337	68,843.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2,816,881.14
Terrenos	341	5,288.88
Edificios e instalaciones	343	354,381.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,958,882.84
Equipo de Computación	347	48,888.38
Vehículos	349	287,447.38
Otros Activos Fijos Tangibles	351	31,111.83
Depreciación Acumulada. Activo Fijo	353	1,627,888.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,636,884.86
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	17,818.58
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	11,888.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	5,882.21
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,642,767.19
Otros Activos Diferidos	377	28,248.88
(-)Amortización Acumulada	378	1,348.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,898.88
Gastos anticipados	381	38,887.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	38,887.86
TOTAL DEL ACTIVO	388	4,888,382.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	281,882.83
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	347,832.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,288.38
Obligaciones con el IEES	425	13,887.73
Obligaciones con Empleados	427	16,877.57
Otros Pasivos a Corto Plazo	437	18,713.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	584,775.52
Provisiones para jubilación patronal	457	22,834.58
Otros pasivos a largo plazo	481	3,188.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	26,023.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1780326136001

RAZÓN SOCIAL: EXPLOCEN C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	486	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	018,986.84
Capital suscrito o asignado	501	2,400,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	116,862.30
Reserva de capital	509	3,491.13
Edad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	398,698.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,388,413.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	506	4,808,382.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,346,106.89
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,987.86
Exportaciones	603	36,801.36
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	24,818.25
Ingreso No Operacionales Otros Rentas	607	146,118.36
TOTAL INGRESOS	609	4,558,841.30
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	588,823.40
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	13,648.63
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	698,166.18
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	113,789.84
Inventario Inicial de Materia Prima	715	606,508.22
Compras Netas de Materia Prima	716	198,422.21
Importaciones de Materia Prima	717	1,146,834.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	673,183.20
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	83,633.12
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,333.67
Gastos de Fabricación	723	94,798.86
Depreciación de Maq., Equipo	724	177,656.90
Suministros y Materiales	726	36,564.89
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	24,429.84
Mantenimiento y reparaciones	728	64,864.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	36,327.58
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	47,373.11
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	23,816.82
Combustibles	734	12,267.81
Inv. Inicial de Productos en Proceso	736	41,071.30
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	1,019.84
Inv Inicial Productos terminados	740	161,288.75
(-)Inv Final de Productos terminados	741	178,837.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	3,120,549.38
Sueldos, Salarios	751	123,016.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	66,434.12
Honorarios a personas naturales	753	47,080.84
Promoción y Publicidad	759	30,478.48
Combustibles	760	17,987.44
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	18,672.16
Suministros y Materiales	762	27,674.89
Gastos de Gestión	763	8,918.31

