

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703398253
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	0991366849001
EXPEDIENTE	203	75640
Caja Bancos	311	8,493.61
● y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	29,120.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,667.58
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,979,863.82
Otras cuentas por cobrar	321	280,496.92
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	863,327.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	487,384.94
Inventario de materia prima	327	528,468.48
Inventario de productos en proceso	329	528.01
Inventario de suministros y materiales	331	540,626.72
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	570,214.00
Mercaderías en tránsito	335	18,884.51
Repuestos, herramientas y accesorios	337	31,823.93
Otros Activos Corrientes	338	985,429.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,309,994.62
Terrenos	341	350,791.64
Edificios e Instalaciones	343	1,218,111.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	25,107,009.13
Equipo de Computación	347	97,231.28
Vehículos	349	49,632.99
● depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,776,200.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,046,575.44
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	12,126,133.64
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	5,860,964.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	6,265,169.04
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21,311,744.48
Gastos de Organización y Constitución	371	120,734.60
Otros Activos Diferidos	377	2,805.24
(-)Amortización Acumulada	378	62,379.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,160.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	31,682,899.40
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,069,618.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	138,755.10
Prestamos de Sucursales Locales	419	3,882,521.78
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	201,344.12
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	747,143.08
Obligaciones con el IEES	425	11,939.43
Obligaciones con Empleados	427	190,726.55
Provisiones a Corto Plazo	429	115,347.15
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	76,061.15
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,433,456.52
Provisiones para jubilación patronal	457	223,237.00
Otras provisiones	459	15,416.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	238,653.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,672,109.52
Capital suscrito o asignado	501	3,900,993.80
Reserva de capital	509	19,961,146.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,648,441.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	797,090.96
PATRIMONIO NETO	598	23,010,789.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	31,682,899.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	34,883,442.46
Exportaciones	603	2,028,489.54
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	596,540.28
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,076.77
TOTAL INGRESOS	699	37,513,549.05
Inventario Inicial de Materia Prima	715	521,613.00
Compras Netas de Materia Prima	716	10,699,008.55
Importaciones de Materia Prima	717	178,349.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	528,468.48
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	999,804.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	693,414.00
Gastos de Fabricación	723	401,810.85
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,464,590.54
Suministros y Materiales	726	4,170,803.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	19,786.00
Mantenimiento y reparaciones	728	788,763.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	537,867.39
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	424,069.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	230,322.31
Combustibles	734	578,813.61
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	8,870.31
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	6,279.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	528.01
Inv Inicial Productos terminados	740	339,037.25
(-) Inv Final de Productos terminados	741	570,214.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,963,990.32
Sueldos, Salarios	751	10,668.29
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,405.95
Honorarios a personas naturales	753	3,726.00
Promoción y Publicidad	759	1,438,817.09
Gastos de Gestión	763	1,211.75
Gastos de Viaje	764	491.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,223.27
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,853.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	83,822.89
Depreciación de Activos Fijos	768	13,745.16
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,437,300.19
Baja de Inventarios	772	514,052.58
Intereses y comisiones locales	774	692,655.64
Otros Gastos de Administración y ventas	777	9,177,627.62
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14,391,601.64
Pérdida en venta de activos	781	14,965.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14,965.78
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,142,991.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	36,370,557.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,142,991.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	171,448.70
Gastos no Deducibles En el país	806	16,016.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	289,752.00
= Utilidad Gravable	814	697,806.61
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	697,806.61
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%+817*25%)	818	174,451.65
(-) Retenciones en la Fuente	820	383,400.09
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	208,948.44
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	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 901-902+903+904	999	0.00

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Número total de registros recuperados: 7729

Valor pagado: \$ 0.00

Recaudación: 05/04/2002

Nro. Cuentas: 2167-9

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 916010146208

Nro. Autorización: 923 999

951

Firma Representante Legal

LUIS JUAN RAMIRO MONCAYO LARA

C.I.: 1703398253

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702653963