

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

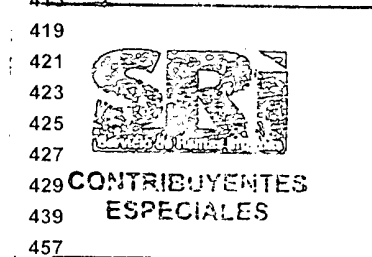
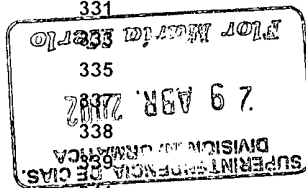
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 297

Num. Secuencial: 302

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703398253
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	0991366849001
EXPEDIENTE	203	75640
Caja Bancos	311	14,750.22
Inversiones Financieras Temporales	313	1,031.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	12,239.03
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,667.58
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	15,537,986.49
Cuentas por cobrar	321	382,500.39
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	838,549.65
Inventario de materia prima	327	522,722.51
Inventario de productos en proceso	329	4,323.00
Inventario de suministros y materiales	331	550,759.96
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,113,834.17
Mercaderias en tránsito	335	284,161.20
Repuestos, herramientas y accesorios	337	33,747.17
Otros Activos Corrientes	338	1,436,396.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,718,333.61
Terrenos	341	350,791.64
Edificios e Instalaciones	343	1,438,030.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	26,653,334.54
Equipo de Computación	347	124,523.13
Vehículos	349	49,632.99
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	13,988,099.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,628,213.52
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	12,126,133.64
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	8,286,191.33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	3,839,942.31
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,468,155.83
Gastos de Organización y Constitución	371	120,734.60
Otros Activos Diferidos	377	10,493.97
(-)Amortización Acumulada	378	74,453.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,775.57
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	39,243,265.01
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,732,464.55
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	80,604.96
Prestamos de Sucursales Locales	419	9,138,101.19
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	187,944.80
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	959,075.54
Obligaciones con el IEES	425	17,194.23
Obligaciones con Empleados	427	233,428.99
Provisiones a Corto Plazo	429	117,930.52
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	15,466,744.78
Provisiones para jubilación patronal	457	37,948.66
Otras provisiones	459	15,416.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53,364.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

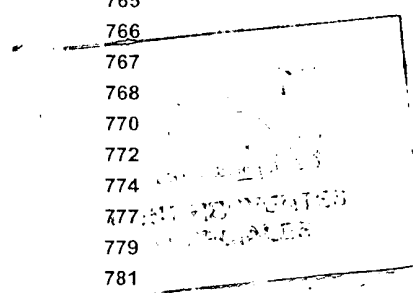
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 297

Num. Secuencial: 302

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	15,520,109.44
Capital suscrito o asignado	501	3,900,993.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	82,789.00
Reserva de capital	509	19,961,146.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,679,236.10
Utilidad del ejercicio (tras ladar campo 797)	517	1,457,462.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,723,155.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	39,243,265.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	39,671,794.33
Exportaciones	603	1,098,193.88
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	842,662.81
TOTAL INGRESOS	699	41,612,651.02
Inventario Inicial de Materia Prima	715	528,468.43
Compras Netas de Materia Prima	716	10,283,841.18
Importaciones de Materia Prima	717	1,004,997.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	522,722.51
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,352,955.53
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	344,040.36
Gastos de Fabricación	723	241,184.12
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,530,015.64
Suministros y Materiales	726	4,114,599.89
Seg. y ReaSeg. de Maq., E qui y Edf (Primas y Cesiones)	727	18,251.69
Mantenimiento y reparaciones	728	1,100,256.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	593,913.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	514,162.24
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	225,711.05
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	11,322.95
Combustibles	734	598,692.36
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	528.00
Final de productos en Proceso	739	4,323.00
Inv inicial Productos terminados	740	570,214.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,113,834.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22,392,275.59
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,445.49
Honorarios a personas naturales	753	9,072.60
Promoción y Publicidad	759	1,159,155.89
Suministros y Materiales	762	146.88
Gastos de Gestión	763	224.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,504.50
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	401.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	85,135.07
Depreciación de Activos Fijos	768	13,356.37
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,437,300.19
Baja de Inventarios	772	210,129.16
Intereses y comisiones locales	774	574,463.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,277,452.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16,797,787.89
Pérdida en venta de activos	781	341,145.49
Otros gastos no operacionales	782	1,021.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	342,166.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991366849001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 297

Num. Secuencial: 302

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,080,420.68
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	39,532,230.34
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,080,420.68
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	257,198.45
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,578.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	365,760.00
= Utilidad Gravable	814	1,463,040.23
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,463,040.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	365,760.06
(-) Retenciones en la Fuente	820	458,176.40
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	92,416.34
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:

122

Firma Representante Legal

LUIS JUAN RAMIRO MONCAYO LARA

C.I.: 1703398253

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702633963

