

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790525325001

RAZÓN SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

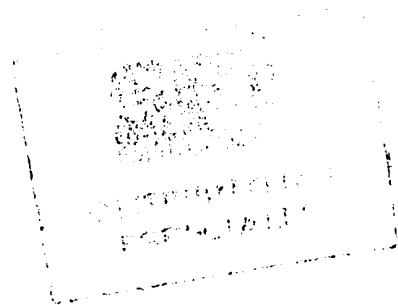
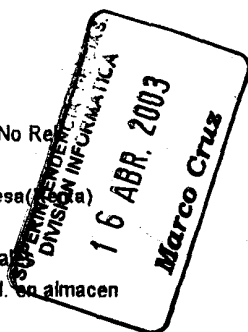
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701715409
RUC CONTADOR	199	1707668180001
RUC	201	1790525325001
EXPEDIENTE	203	8004
Caja Bancos	311	144,722.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Recibidos	315	147,647.87
Otras cuentas por cobrar	321	10,177.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Impuesto a la Renta)	325	40,548.63
Inventario de materia prima	327	27,385.50
Inventario de suministros y materiales	331	557.55
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	45,676.32
Otros Activos Corrientes	338	3,043.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	419,759.60
Terrenos	341	209.39
Edificios e Instalaciones	343	9,786.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	305,472.87
Equipo de Computación	347	27,474.45
Vehículos	349	14,475.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	286,635.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70,782.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70,782.63
Otros Activos Diferidos	377	311,624.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	311,624.09
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	802,166.32
Impuesto y Doc por pagar proveedores locales	411	50,160.62
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	15,388.13
Obligaciones con Empleados	427	5,060.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,268.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	72,878.31
Provisiones para jubilación patronal	457	36,932.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36,932.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	109,811.27
Capital suscrito o asignado	501	400,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	53,437.42
Reserva de capital	509	32,507.30
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	206,410.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	692,355.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	802,166.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,460,447.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	176.10
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	11,350.24



8004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790525325001

RAZÓN SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,471,974.15
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	3,796.75
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	176,369.50
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	4,615.15
Inventario Inicial de Materia Prima	715	32,368.05
Compras Netas de Materia Prima	716	573,519.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	27,385.50
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	48,905.97
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	53,291.40
Gastos de Fabricación	723	24,196.16
Depreciación de Maq., Equipo	724	24,521.14
Suministros y Materiales	726	23,759.43
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,548.08
Mantenimiento y reparaciones	728	11,620.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,373.36
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	37,316.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	21,995.71
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	240.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	17,236.80
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	314.25
Inv Inicial Productos terminados	740	19,838.38
(-)Inv Final de Productos terminados	741	41,061.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,015,149.27
Sueldos, Salarios	751	28,951.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	19,703.06
Honorarios a personas naturales	753	64,786.77
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	907.20
Promoción y Publicidad	759	108.30
Combustibles	760	1,327.01
Gastos de Gestión	763	454.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,176.50
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,513.79
Depreciación de Activos Fijos	768	7,151.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	110,334.01
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	250,414.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	206,410.33
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,265,563.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	206,410.33
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	30,961.55
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,072.76
= Utilidad Gravable	814	177,521.54
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	177,521.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	44,380.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790525325001

RAZÓN SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	25,981.52
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,587.11
Anticipo proximo año	897	7,603.08
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	3,831.76
IMPUESTO A PAGAR E	900	3,831.76
Nro. Cheque deb. Efectivo u otras formas de pago	901	3,831.76
Valor BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,831.76

Número total de registros recuperados:

104

[Firma]
Firma Representante Legal
ING. MARCELO ROVAYO MANOSALVAS
C.I.: 1701715409

[Firma]
Firma Contador (a)
DRA. SANDRA RAZA AMAYA
C.I.: 1707668180

