

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790891267001

RAZÓN SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

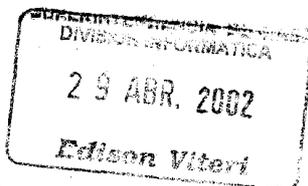
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700313941
RUC CONTADOR	199	1711401750001
RUC	201	1790891267001
EMPRESARIO	203	4622388
Caja Bancos	311	1,735.19
Inversiones Financieras Temporales	313	311.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	255,089.53
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,450.94
Otras cuentas por cobrar	321	72,203.35
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,565.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,578.47
Inventario de suministros y materiales	331	73,822.14
Otros Activos Corrientes	338	14,940.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	424,795.66
Terranos	341	14,454.89
Edificios e Instalaciones	343	423,106.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	223,036.35
Equipo de Computación	347	39,767.62
Vehículos	349	16,607.38
Otros Activos Fijos Tangibles	351	805,712.34
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	354,807.69
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	30,503.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,137,574.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,137,574.52
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	11,613.98
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	423,847.22
(-) Amortización Acumulada	378	175,464.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,097.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	398	1,822,467.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	275,899.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	31,846.45
Obli con Inst Fin Locales	415	321,680.26
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,890.97
Obligaciones con el IEES	425	5,768.46
Obligaciones con Empleados	427	794.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	15,562.69
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	653,442.79
del Exterior	443	16,357.86
Locales	445	454,119.07
Locales	449	244,426.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	714,903.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



46223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790891267001

RAZÓN SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO:	489	1,368,345.98
Capital suscrito o asignado	501	72,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	307.94
Reserva de capital	509	658,489.23
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	140,715.04
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	136,050.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	454,091.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	599	1,822,437.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	35,971.32
Exportaciones	603	1,239,822.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,881.30
TOTAL INGRESOS	699	1,284,674.85
Compras bienes no producidos por la sociedad	712	20,892.90
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	201,975.79
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	12,609.89
Gastos de Fabricación	723	55,465.75
Depreciación de Maq., Equipo	724	141,185.07
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	30,503.33
Suministros y Materiales	726	259,836.32
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	15,837.57
Mantenimiento y reparaciones	728	71,522.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	24,984.74
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	98,733.42
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	11,349.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	944,896.53
Sueldos, Salarios	751	102,887.60
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	8,349.27
Honorarios a personas naturales	753	13,655.80
Arrendamiento Mercantil	755	17,683.56
Promoción y Publicidad	759	939.91
Comisiones	760	8,835.49
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,252.43
Suministros y Materiales	762	8,612.14
Gastos de Viaje	764	10,068.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	25,037.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,765.90
Depreciación de Activos Fijos	768	15,094.92
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,289.23
Cuentas incobrables	771	2,450.94
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	84,789.48
Intereses y comisiones locales	774	109,258.51
Otros Gastos de Administración y ventas	777	56,857.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	475,829.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	136,050.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790891267001

RAZÓN SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)	799	1,420,725.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	136,050.76
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	32,893.79
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Utilidad	815	103,166.97
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	297.67
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	297.67
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMP. A PAGAR 898-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		111

Firma Representante Legal

CARLOS VIEL ORTIZ

C.I.: 1700313941

Firma Contador (a)

JENNY SALAZAR

C.I.: 1711401750



RUC: 1790891267001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Formulario: 733095
Valor pagado: \$ 0.00

2001
(507055)
Fec. Recaudación: 16/04/2002

Nro. Cuenta: 10
Cod. Formulario: 0940020-1
ADHESIVO: 910010177288
Nro. Autorización: 311075
— 951