

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: 91390201

Núm. Formulario: 5

Núm. Secuencial: 5

46223

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	188	1700313847
RUC CONTADOR	199	1711401750001
RUC	201	1790891267001
EXPEDIENTE	203	4622388
Caja Bancos	311	36,402.31
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	432,990.30
(-) Provision cuentas incobrables	317	4,230.31
Otras cuentas por cobrar	321	15,179.75
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	26,512.55
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,888.88
Inventario de suministros y materiales	331	49,298.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	563,042.18
Terrenos	341	14,454.89
Edificios e Instalaciones	343	536,360.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	298,006.11
Equipo de Computación	347	32,362.21
Vehículos	349	9,422.19
Otros Activos Fijos Tangibles	351	913,887.76
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	495,574.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,308,899.54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,308,899.54
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	23,655.51
Sp Deudor de Diferencial Cambiario	375	423,947.22
(-) Amortización Acumulada	378	283,480.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,142.30
Gastos anticipados	381	7,095.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,095.29
TOTAL DEL ACTIVO	398	2,063,179.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	147,850.87
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	92,460.80
Obli con Inst Fin Locales	415	140,638.08
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,000.90
Obligaciones con el IEES	425	9,711.86
Obligaciones con Empleados	427	1,729.99
Provisiones a Corto Plazo	429	6,530.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	403,958.01
Locales	445	474,854.86
Otros pasivos a largo plazo	461	6,097.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	480,952.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	498	884,941.33
Capital suscrito o asignado	501	72,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	774,419.26

05 100 403

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2007 2007 0 6.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION 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: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	367.94
Reserva de capital	508	658,488.23
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	276,765.80
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	50,272.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,178,237.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,063,179.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	37,866.61
Retenciones	603	1,166,755.34
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	11,569.09
TOTAL INGRESOS	699	1,216,191.04
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	16,563.75
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	181,278.07
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	42,866.71
Gastos de Fabricación	723	41,856.31
Depreciación de Maq., Equipo	724	147,776.01
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	23,630.86
Suministros y Materiales	726	248,983.31
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	15,100.01
Mantenimiento y reparaciones	728	40,936.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,880.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	80,350.51
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	21,072.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	885,327.65
Sueldos, Salarios	751	54,040.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,258.56
Salarios a personas naturales	753	7,611.20
Promoción y Publicidad	759	580.00
Combustibles	760	6,549.93
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,612.24
Suministros y Materiales	762	7,092.00
Gastos de Viaje	764	7,571.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,780.54
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,711.79
Depreciación de Activos Fijos	768	19,974.03
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,205.42
Cuentas Incobrables	771	1,779.37
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	84,789.48
Intereses y comisiones locales	774	91,487.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	50,111.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	381,136.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	50,272.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,266,463.69
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	50,272.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5
RUC: 1790891267001 PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

029

Periodo de liquidación: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta de Impuesto: 0940020-1	Nro. Autorización: 311075
Nro. Formulario: 1052250	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Valor pagado: \$ 0.00	ADHESIVO: 910101383380	28,301.42
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	21,971.23
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	340.41
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Imp proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	340.41
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 898-901	902	0.00
AÑO	923	2,002.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

CARLOS VIEL ORTIZ

C.I.: 1700313941

Firma Contador (a)

JENNY SALAZAR

C.I.: 1711401750

