



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

48374

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791271572001
Razon Social: UNIQUE LATIN ROSES LTD.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 22/04/2005
Numero de Formulario: 1466659

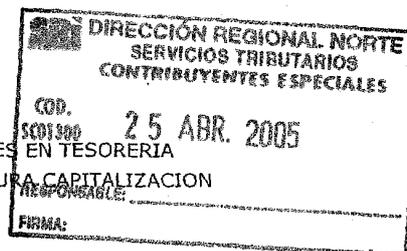
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	282
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720465366
199	RUC CONTADOR	1791271572001
201	RUC	1791271572001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	UNIQUE LATIN ROSES LTD.
203	EXPENDIENTE	483741994
311	CAJA BANCOS	73639.43
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2106882.07
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13160
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	846650.91
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42008
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	79765.89
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	84532.64
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	287347.31
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	723733.08
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	7605.73
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8588.62
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4247993.68
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	530539.62
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1758919.98
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	43068.98
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	63114.72
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1126.27
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1148639.6
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
 Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC01300
25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

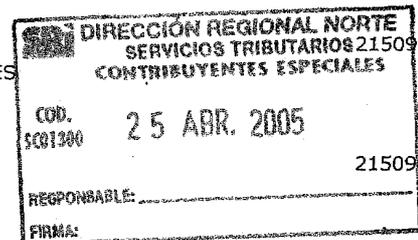
333 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1248129.97
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1248129.97
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3338.71
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	156840.65
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160179.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5495723.65
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	187669.58
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1424041.36
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	11221.05
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	30862.03
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	56296.03
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	895651.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2605741.88
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1867172.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1867172.64
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4472914.52
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0



508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1046205.26
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	65932.38
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8684.7
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	84643.81
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1022809.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5495723.65
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1433723.29
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1547847.56
603 EXPORTACIONES NETAS	248384.06
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	18746.04
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3248700.95
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	363738.79
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1216004
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	569309.07
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	287347.31
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	436009.94
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	159227.67
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	680654.63
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	238043.72
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1635.24
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41433.61
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	37640.18
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	14921.23
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2573.72
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2750111.41
750 SUELDOS,SALARIOS	70490.37
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23078.27
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0

DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS	
COD. 5001360	25 ABR. 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	2750111.41

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60277.33
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	44780.16
762 COMBUSTIBLES	4532.44
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	7872.2
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	6194.23
765 GASTOS DE GESTIÓN	5585.34
766 GASTOS DE VIAJE	11356.85
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	246.25
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8099.21
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	337445.01
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	579957.66
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3016.78
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	258.91
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3275.69
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	84643.81
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3333344.76
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	84643.81
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	84643.81
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	21509.56
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21509.56
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0



904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir
Cerrar

Janina A
 Reg. 23.520
 CE 1700060719001

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SCOT300 25 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791271572001
Número de Serie	870103230371

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIQUE LATIN ROSES LTD.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	15:22
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	Econ. César del Pozo Guarderas	1791271572001
Razon Social:	DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA	UNIQUE LATIN ROSES LTD.
Tipo Impuesto:	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:		2003
Fecha de declaracion:		22/04/2004
Fecha de vencimiento:		22/04/2004
Numero de Formulario:		1204659

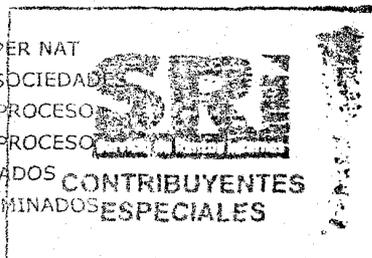
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791271572001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	UNIQUE LATIN ROSES LTD.
203	EXPENDIENTE	48374.994
311	CAJA BANCOS	38293.04
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2058990.1
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13160
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	756299.88
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1985.34
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	11189.68
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IMPUESTOS)	77884.15
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	363738.79
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACION	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	22898
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	64.8
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6626.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324720.55
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2102305
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	179578.21
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	36850.98
349	VEHÍCULOS	74698.06
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1126.27
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	936293.66
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1458264.86
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1458264.86
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3338.71

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	156840.65
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	159579.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599.46
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4783584.87
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	101993.73
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1030341.15
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	206808.75
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	11656
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	20784.2
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1614.84
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	13751.44
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	186448.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1573398.38
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	2077395.94
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2077395.94
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3650794.32
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1046205.26
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	21426.41
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8684.7
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	69843.58
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1132790.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4783584.87



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1119230.58
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2179414.7
603 EXPORTACIONES	995618.46
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	47064.75
699 TOTAL INGRESOS	4341328.49
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM-NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	385012.4
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1207923.61
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	744698.3
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	363738.79
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	428962.74
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	180257.19
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	254167.34
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	530780.17
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	130.3
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	2053.19
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55004.18
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	73109.77
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	32153.5
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	13063.17
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	2288.5
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	2857.89
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDAD	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3548723.46
751 SUELDOS, SALARIOS	48144.07
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16127.34
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	47332.39
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28734.78
760 COMBUSTIBLES	1052.55
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	41566.48
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	29662.06
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1809.34
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6045.58
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0



769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5120.71
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	497166.15
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722761.45
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4271484.91
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	69843.58
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	69843.58
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10476.54
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	77.22
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	59444.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	59444.26
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14861.07
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35922.94
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	21061.87
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720465366
199 RUC CONTADOR	1791271572001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null



U-5

917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30



Ruc : 1791271572001 UNIOUE LATIN ROSES LTD.
Período Fiscal : DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario : 1204659 (851859)
Valor pagado : \$ 0.00

Fecha Recaudación : 22/04/2004

Nro. Cuenta : BANCO DEL PACIFICO S.A. 300467-8
Cod. Formulario : 101 - 01200201 Nro. Autorización : 3596
ADHESIVO : 670100732752 --- 951