

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48892

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791288971001

RAZÓN SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

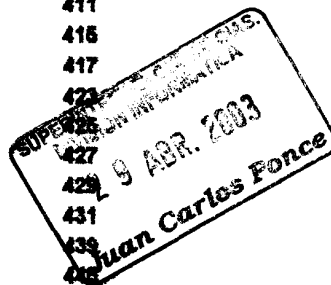
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704129004
RUC CONTADOR	199	1705831978001
RUC	201	1791288971001
EXPEDIENTE	203	48892
Caja Bancos	311	7,871.95
Otras y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	54,379.92
(-) Provisión cuentas incobrables	317	339.54
Otras cuentas por cobrar	321	572,575.85
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,921.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,820.03
Inventario de suministros y materiales	331	125,684.83
Otros Activos Corrientes	338	2,175.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	773,090.68
Edificios e Instalaciones	343	2,605,575.55
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	83,397.25
Equipo de Computación	347	29,114.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	30,272.42
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,242,072.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,507,285.82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,507,285.82
Gastos de Organización y Constitución	371	74,905.95
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,247,055.65
(-)Amortización Acumulada	378	324,318.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	997,644.51
Inversiones a largo plazo otras	389	9,755.69
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,755.69
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,287,777.70
Otras y Doc por pagar proveedores locales	411	299,307.65
Obl con Inst Fin Locales	415	45,341.50
Obl con Inst Fin del Exterior	417	125,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,025.83
Obligaciones con el IEES	425	25,901.20
Obligaciones con Empleados	427	1,884.89
Provisiones a Corto Plazo	429	11,244.54
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	639.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	522,245.02
Locales	445	58,338.00
del Exterior	447	325,000.00
Locales	449	685,000.00
Otros pasivos a largo plazo	461	1,311,187.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,379,525.55
Anticipo clientes	471	181,257.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	181,257.38
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791288971001

RAZÓN SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	3,083,027.96
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	323,528.20
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	315.96
Reserva de capital	509	83,305.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,759.43
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	206,359.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,749.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,287,777.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	41,155.46
Exportaciones	603	2,080,132.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	228.68
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	49,246.62
TOTAL INGRESOS	699	2,170,762.66
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	272,919.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	57,562.06
Depreciación de Maq... Equipo	724	301,087.62
Suministros y Materiales	726	763,612.26
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,351.04
Mantenimiento y reparaciones	728	46,796.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	42,353.73
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	294,017.60
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	64,079.62
Combustibles	734	1,673.00
Otros Costos de Ventas	742	144,714.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,982,187.06
Sueldos, Salarios	761	106,651.36
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	21,241.61
Arrendamiento Mercantil	766	13,219.28
Promoción y Publicidad	769	241.00
Suministros y Materiales	762	9,056.40
Gastos de Viaje	764	2,777.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,573.03
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	10,086.87
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,545.34
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,966.22
Intereses y comisiones locales	774	154,409.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	55,128.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	394,784.63
Otros gastos no operacionales	782	150.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	150.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	206,359.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,377,121.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	206,359.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791288971001

RAZÓN SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,239.19
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	204,119.83
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	4,820.03
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	4,820.03
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	30.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

107

Firma Representante Legal

ANDRES CARDENAS

C.I.: 1704129004

Firma Contador (a)

BYRON MORALES

C.I.: 1705931978



Ruc: 1791288971001 CLAVELES DE LA MONTAÑA S. A. CLAVELMONTAÑA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1052689

Valor pagado: \$ 0.00

(680925)

Fec. Recaudación: 14/04/2003

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

028

6988296

Nro. Autorización: 1972

--- 951

910101359204