

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059730001

RAZÓN SOCIAL: DIAMONDROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0501124754
RUC CONTADOR	199	1001742657001
RUC	201	0590059730001
EXPEDIENTE	203	49487
Caja Bancos	311	6,745.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	406,391.84
cuentas por cobrar	321	10,162.86
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	33,309.53
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,926.68
Inventario de suministros y materiales	331	43,544.53
Repuestos, herramientas y accesorios	337	533.89
Otros Activos Corrientes	338	9,471.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	514,086.22
Terrenos	341	199,500.00
Edificios e Instalaciones	343	1,336,598.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	65,488.61
Equipo de Computación	347	74,651.25
Vehículos	349	47,654.14
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,200,470.43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	998,156.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,926,206.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,926,206.77
Otros Activos Diferidos	377	1,303,343.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,303,343.58
OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,743,636.57
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	156,377.22
Obl con Inst Fin Locales	415	28,015.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,198.26
Obligaciones con el IEES	425	47,197.69
Obligaciones con Empleados	427	43,538.64
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	116,667.45
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	393,994.26
Locales	445	1,485,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,485,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,878,994.26
Capital suscrito o asignado	501	202,160.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,574,687.33
Reserva de capital	509	486,630.59
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	398,835.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,864,642.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,743,636.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,902.81
Exportaciones	603	1,196,267.78
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	679.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059730001

RAZÓN SOCIAL: DIAMONDROSES S.A.

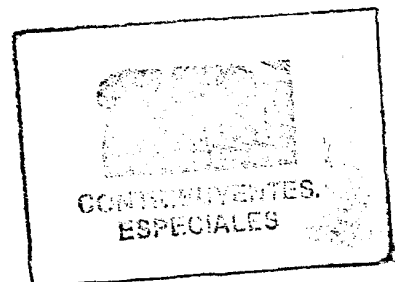
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,200,859.74
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	202,765.71
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	30,526.37
Depreciación de Maq., Equipo	724	242,698.08
Suministros y Materiales	726	242,151.85
Mantenimiento y reparaciones	728	19,418.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	40,502.73
de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	16,429.21
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	2,926.60
Combustibles	734	2,968.38
Otros Costos de Ventas	742	67,589.35
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	867,976.79
Sueldos, Salarios	751	102,359.90
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,756.92
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,746.40
Comisiones en ventas	758	3,493.75
Promoción y Publicidad	759	5,104.48
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,353.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,465.56
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	233,829.91
Intereses y comisiones locales	774	312,769.75
Otros Gastos de Administración y ventas	777	50,838.77
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	731,718.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	398,835.61
COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,599,695.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	398,835.61
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	398,835.61
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059730001

RAZÓN SOCIAL: DIAMONDROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

92

Firma Representante Legal

JOHN MAURICIO TERAN VASCONEZ

C.I.: 0501124754

Firma Contador (a)

ALVARO S. MOLINA P.

C.I.: 1001742657

Ruc: 0590059730001 DIAMONDROSES S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1052567 (679748)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 11/04/2003

Nro. Cuenta: 029 944088-4 Nro. Autorización: 2337
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101350114

