

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

57067

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238605001

RAZÓN SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	O
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791238605001
EXPENDIENTE	203	51067
Caja, Bancos	301	4,510.36
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	28,103.66
(-) Provisión cuentas incobrables	304	781.70
Otras cuentas por cobrar	305	42,407.24
Inventario de suministros y materiales	308	57,977.67
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	34,164.57
Impuestos Anticipados	312	26,468.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	192,850.55
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,010,026.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	612,178.96
Vehículos	353	18,221.50
Otros activos fijos	354	1,622,893.88
(-) Depreciación acumulada	355	1,578,500.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,684,820.63
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	1,345,719.61
Otros Activos no Corrientes	365	291,383.79
(-) Amortización Acumulada	366	583,169.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,053,933.82
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,931,605.00
Cuentas por Pagar	401	363,718.06
Documentos por Pagar	402	154,882.44
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,938.87
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,344.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	527,883.49
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	232,000.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	59,149.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,069.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	296,219.34
TOTAL DEL PASIVO	420	824,102.83
Capital suscrito y/o Asignado	501	40,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	156,694.01
Reservas	504	606.13
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,638,827.94
Reexpresión Monetaria	506	313,575.55
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	19,440.55
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	67,542.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,107,502.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,931,605.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	50,460.24
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	15,696.94
Exportaciones	603	1,585,392.50
rendimientos financieros	607	593.16
Otras rentas	608	102,695.42
TOTAL INGRESOS	699	1,754,748.26
Mano de obra directa	709	81,134.55
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	406,709.49
Mano de obra indirecta	711	30,192.35

DELEGACIÓN REGIONAL
DEL NORTE

10 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2001
Pablo V.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238605001

RAZÓN SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Suministros Materiales	712	448,434.76
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	10,640.61
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	241,381.53
Mantenimiento y Reparaciones	715	172,193.15
Energía, Agua, Teléfono	716	54,786.02
Otros Gastos de Fabricación	717	26,821.70
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	9,066.60
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	34,164.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,447,196.19
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	42,026.41
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	6,302.45
Gastos de Gestión	753	2,201.24
Gastos de Viaje	754	3,895.09
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	26,813.54
Gastos, Contribuciones y otros	756	9,970.49
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,379.79
Intereses y Comisiones Locales	760	226,361.88
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	35,399.65
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	14,843.54
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	369,194.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-61,642.01
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-61,642.01
+ Gastos no Deducibles En el país	807	58.47
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-61,583.54
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	313.16
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-313.16
Tipo de Contribuyente (1,2,3,4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****

Número total de registros recuperados:

88

Cod. Formulario: 101-01200111
Nro. Cuenta: 18363548
Firma Representante Legal
Valor pagado: 0.00
Michel Camacho Serrano
C.I.: 1706461546

SS1
Nro. Autorización: 2070
Fec. Recaudación: 10/04/2001

Ruc: 1791238605001 ASTROFLORES C. LTDA.
Nro. Formulario: 551172 (315642)
Firma Contador (a)
ADHESIVO: 310010601685
Mario Aguirre

C.I.: 0200832103