

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51064

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238605001

RAZÓN SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

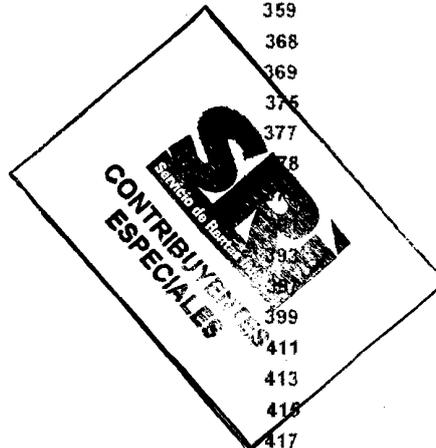
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719011015
RUC CONTADOR	199	0200832103001
RUC	201	1791238605001
EXPEDIENTE	203	1067
Caja Bancos	311	36,552.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	25,293.11
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,034.70
Otras cuentas por cobrar	321	30,385.24
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	936.27
Inventario de suministros y materiales	331	66,828.41
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	72,784.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	270,192.57
Terrenos	341	1,174.17
Edificios e Instalaciones	343	1,011,554.65
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	518,970.97
Equipo de Computación	347	95,442.39
Vehículos	349	38,310.79
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,795,855.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,934,893.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,599,944.73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,599,944.73
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	295,821.01
Otros Activos Diferidos	377	1,338,526.96
(-)Amortización Acumulada	378	768,784.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392	865,563.73
Otros anticipados	393	161,358.97
Otros Activos	394	7,614.79
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	168,973.76
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,904,674.74
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	170,910.91
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	123,915.19
Obl con Inst Fin Locales	415	32,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	29,400.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,504.66
Obligaciones con el IEES	425	13,537.79
Obligaciones con Empleados	427	2,717.64
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	42,149.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	418,135.51
del Exterior	447	470,600.00
del Exterior	451	59,149.84
Provisiones para jubilación patronal	457	4,999.30
Otras provisiones	459	70.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	534,819.34
Anticipo clientes	471	86,103.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	86,103.76
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,039,058.61

Dirección Informática  
 2 - MAYO 2002  
 OPERADOR  
 SUPERVISOR INFORMÁTICA  
 23 MAYO 2002  
 Juan Carlos Ponce



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238605001

RAZÓN SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

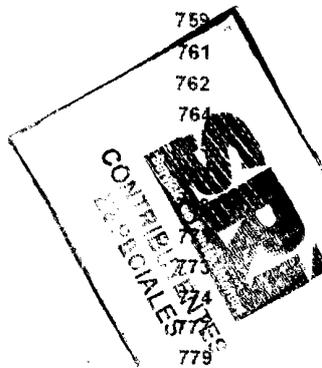
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	156,694.01
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	606.13
Reserva de capital	509	1,952,403.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,509.32
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	63,710.78
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	241,886.04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,865,616.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>2,904,674.74</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	54,172.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	36,466.63
Exportaciones	603	1,564,400.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	677.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16.04
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,655,732.84</b>
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	156,788.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	127,438.68
Gastos de Fabricación	723	253,722.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	350,105.13
Suministros y Materiales	726	384,040.44
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	8,515.75
Mantenimiento y reparaciones	728	120,795.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	109,007.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	58,834.05
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	49,203.55
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	7,500.00
Combustibles	734	3,313.05
Otros Costos de Ventas	742	43,262.73
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,672,526.77</b>
Sueldos, Salarios	751	30,319.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,010.93
Honorarios a personas naturales	753	2,669.15
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	36.75
Promoción y Publicidad	759	1,686.11
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,490.08
Suministros y Materiales	762	12,333.58
Gastos de Viaje	764	8,345.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		38,052.36
Impuestos Contribuciones y otros		9,871.25
Depreciación de Activos Fijos		354.67
Cuentas Incobrables		253.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio		11,432.64
Intereses y comisiones locales		44,110.24
Otros Gastos de Administración y ventas		47,086.51
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>225,052.04</b>
Pérdida en venta de activos	781	40.07
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>40.07</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	241,886.04
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,897,618.88</b>



Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 24/04/2002 ADHESIVO 910010191731

# 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: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	886.04
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,137.24
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	238,746.80
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	623.11
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	623.11
Saldo imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	25.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	.....
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00



Número total de registros recuperados: 121

*Gabriela Gutierrez P*  
 Firma Representante Legal  
 Gabriela Gutierrez

C.I.: 1719011015

*Mario Aguirre*  
 Firma Contador (a)  
 Mario Aguirre

C.I.: 0200832103