

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: 177

Num. Secuencial: 220

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719011015
RUC CONTADOR	199	1001994902001
RUC	201	1791238605001
EXPEDIENTE	203	51067
Caja Bancos	311	7,061.45
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	38,136.72
Provisión cuentas incobrables	317	1,366.70
Cuentas por cobrar	321	69,175.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	13,929.95
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,599.15
Inventario de suministros y materiales	331	35,435.94
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	21,935.72
Repuestos, herramientas y accesorios	337	12,125.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,033.06
Terrenos	341	74,704.17
Edificios e Instalaciones	343	1,019,455.68
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	626,633.14
Vehículos	349	40,831.79
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,838,509.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,292,000.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,308,133.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,308,133.58
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	295,821.01
Otros Activos Diferidos	377	1,621,561.14
Amortización Acumulada	378	1,019,284.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	898,098.04
Gastos anticipados	391	14,727.52
Otros Activos	393	9,653.37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24,380.89
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,428,645.57
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	209,466.66
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	71,492.44
Obl con Inst Fin Locales	415	10,584.95
Obl con Inst Fin del Exterior	417	184,569.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,762.60
Obligaciones con el IEES	425	17,539.79
Obligaciones con Empleados	427	589.69
Provisiones a Corto Plazo	429	3,211.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	186,486.53
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	670,693.92
Locales	445	14,951.54
del Exterior	447	353,000.00
del Exterior	451	59,149.84
Provisiones para jubilación patronal	457	5,069.50



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: 177

Num. Secuencial: 220

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	432,170.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,102,864.80
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	166,694.01
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	606.13
Reserva de capital	509	1,962,403.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,509.32
(-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	305,597.80
(-) Perdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	539,834.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,325,760.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,428,645.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	97,673.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	39,957.95
Exportaciones	603	1,378,676.25
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	145.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,767.73
TOTAL INGRESOS	699	1,519,241.28
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	222,564.07
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	88,115.65
Depreciación de Maq., Equipo	724	489,194.56
Suministros y Materiales	726	419,292.14
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	22,527.74
Mantenimiento y reparaciones	728	190,480.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	81,505.23
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	80,699.26
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	41,337.64
Combustibles	734	4,022.75
Otros Costos de Ventas	742	143,178.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,782,916.44
Sueldos, Salarios	751	45,722.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,337.45
Honorarios a personas naturales	753	2,527.92
Promoción y Publicidad	759	4,032.26
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,867.56
Suministros y Materiales	762	6,915.15
Gastos de Viaje	764	2,812.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	27,432.62
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,234.94
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,280.21
Cuentas Incobrables	771	332.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	11,432.64
Intereses y comisiones locales	774	1,483.35
Intereses y comisiones al exterior	775	81,238.20
Otros Gastos de Administración y ventas	777	67,508.12



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: 177

Num. Secuencial: 220

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	276,157.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	539,834.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,059,075.66
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	539,834.38
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	398.57
Utilidad Gravable	814	0.00
Pérdida	815	539,435.81
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	1,599.15
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,599.15
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	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	15.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

118

RUC: 1791238605001 ASTROFLORES C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

No. Formulario: 1051056 (699859)

Valor pagado: \$ 0.00 Fecha Recaudación: 22/04/2003

Firma Representante Legal

Gabriela Gutierrez

C.I.: 1719011015

Nro. Cuenta: 029
Nro. Autorización: 2070
Cod. Formulario: 101-01200201
ADHESIÓN: 73101397729
--- 951

Firma Contador (a)

TERESA GUERRA

C.I.: 1001994902

