

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059870001

RAZÓN SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

53569

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707385066
RUC CONTADOR	199	1700404690001
RUC	201	0590059870001
EXPEDIENTE	203	53569
Caja Bancos	311	21,507.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	32,520.39
Provisión cuentas incobrables	317	1,477.59
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	13,775.71
Otras cuentas por cobrar	321	4,966.10
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	39,233.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,155.25
Inventario de materia prima	327	9,298.60
Inventario de productos en proceso	329	121,821.38
Inventario de suministros y materiales	331	9,163.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	255,964.38
Terrenos	341	426,256.02
Edificios e Instalaciones	343	2,187,744.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	37,804.13
Equipo de Computación	347	17,191.25
Vehículos	349	35,176.12
Otros Activos Fijos Tangibles	351	14,776.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,000,966.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,717,982.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,717,982.40
Deudor de Diferencial Cambiario	375	30,747.00
Otros Activos Diferidos	377	6,899.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,646.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,011,593.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	115,548.02
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	148,349.70
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,822.93
Obligaciones con el IEES	425	1,808.77
Obligaciones con Empleados	427	30,806.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	74,210.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	373,546.01
Locales	441	214,329.60
Locales	445	100,536.90
Otros pasivos a largo plazo	461	456,938.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	771,805.35
Anticipo clientes	471	100,590.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	100,590.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,245,941.36
Capital suscrito o asignado	501	80,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	85,651.42
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,914.25
Reserva de capital	509	482,529.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059870001

RAZÓN SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,474.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	77,081.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	765,651.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,011,593.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	20,007.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	40,867.90
Exportaciones	603	1,734,738.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,580.89
TOTAL INGRESOS	699	1,831,194.43
Inventario Inicial de Materia Prima	715	8,449.01
Compras Netas de Materia Prima	716	320,425.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	9,298.60
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	246,597.19
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	217,441.66
Gastos de Fabricación	723	22,113.18
Depreciación de Maq..., Equipo	724	348,519.04
Suministros y Materiales	726	29,692.13
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,749.05
Mantenimiento y reparaciones	728	70,036.31
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	38,480.31
Combustibles	734	2,751.64
Otros Costos de Ventas	742	20,718.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,323,674.22
Sueldos, Salarios	751	109,540.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	61,803.37
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,848.87
Promoción y Publicidad	759	15,912.46
Combustibles	760	12,256.76
Suministros y Materiales	762	10,684.28
Gastos de Gestión	763	61,284.00
Gastos de Viaje	764	9,171.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	27,868.06
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,695.93
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	42,160.50
Intereses y comisiones locales	774	49,553.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,658.11
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	430,438.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	77,081.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,754,112.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	77,081.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,270.98
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,725.00
= Utilidad Gravable	814	69,535.57
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	69,535.57
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,383.89
(-) Anticipo Pagado	819	3,861.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	232.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590059870001

RAZÓN SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Anticipo proximo año	897	8,459.11
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	13,289.91
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	13,289.91
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	13,289.91
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	13,289.91

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

JOSE RICARDO DAVALOS DIAZ

C.I.: 1707385066

Firma Contador (a)

FABIAN CORONEL

C.I.: 1700404690



FAVOR DEBITAR EL 20% DEL IMP RENTA, EQUIVALENTE US\$, 2.657,98 POR ENCONTRARNOS
EN CONVENIO DE FACILIDAD DE PAGO SEGUN TRAMITE No-117012003008562 del 17 de
ABRIL DEL 2003.

Ruc: 0590059870001 JARDINES PIAVERI CIA LTDA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051735 (684716)

Valor pagado: \$ 2,657.98

Fec. Recaudación: 21/04/2003

033

Nro. Cuenta: 02903563

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101388303

Nro. Autorización: 1997

— 951