

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060100001

RAZÓN SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original           | 31    | O             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 0501621213    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 0501967236001 |
| RUC                                                        | 201   | 0590060100001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 53871         |
| Caja Bancos                                                | 311   | 4,511.61      |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 27,111.77     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 223,219.17    |
| visión cuentas incobrables                                 | 317   | 29,551.98     |
| Ot uentas por cobrar                                       | 321   | 95,613.87     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 9,883.85      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 4,943.43      |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 28,768.75     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 362,500.47    |
| Terrenos                                                   | 341   | 4,638.99      |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 1,956,732.28  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 151,273.80    |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 3,372.66      |
| Vehículos                                                  | 349   | 33,834.35     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 349,840.89    |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 1,174,230.61  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 1,325,462.16  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 1,325,462.16  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 284,034.24    |
| atos anticipados                                           | 391   | 355.52        |
| Activos                                                    | 393   | 20,933.51     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                        | 397   | 305,323.27    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                           | 399   | 1,993,285.90  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                   | 411   | 63,680.06     |
| Obl con Inst Fin Locales                                   | 415   | 79,522.43     |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                         | 423   | 2,525.25      |
| Obligaciones con el IEES                                   | 425   | 2,523.43      |
| Obligaciones con Empleados                                 | 427   | 3,176.24      |
| Provisiones a Corto Plazo                                  | 429   | 13,884.63     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                | 431   | 145,320.62    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                    | 439   | 310,632.66    |
| Locales                                                    | 441   | 41,909.60     |
| del Exterior                                               | 447   | 735,000.00    |
| Otros pasivos a largo plazo                                | 461   | 507,739.31    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 469   | 1,284,648.91  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                        | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 499   | 1,595,281.57  |
| Capital suscrito o asignado                                | 501   | 500,000.00    |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización    | 505   | 6,091.73      |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)                 | 507   | 55.24         |
| Reserva de capital                                         | 509   | 7,774.46      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513   | 3,215.65      |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060100001

RAZÓN SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)              | 519   | 119,132.75   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 398,004.33   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 1,993,285.90 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 140,509.27   |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 13,752.52    |
| Exportaciones                                                | 603   | 719,533.73   |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 1,267.12     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 1,053.88     |
| <b>INGRESOS</b>                                              | 699   | 876,116.52   |
| Inve. Inicial de Materia Prima                               | 715   | 38,086.94    |
| Comp. Jetas de Materia Prima                                 | 716   | 174,595.31   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 26,768.75    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 77,772.73    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 17,665.37    |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 44,100.00    |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 186,900.00   |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 3,359.27     |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 3,286.42     |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 15,992.91    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 26,220.29    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 85,760.37    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 21,854.13    |
| Combustibles                                                 | 734   | 1,321.93     |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 1,328.02     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 671,474.94   |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 37,753.54    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 10,611.53    |
| Primas a personas naturales                                  | 753   | 18,748.55    |
| Impuesto Mercantil                                           | 755   | 5,615.17     |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 3,928.01     |
| Combustibles                                                 | 760   | 5,805.69     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 3,545.08     |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 1,324.58     |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 3,328.79     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 16,510.17    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 229.60       |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 2,559.64     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 16,397.39    |
| Cuentas Incobrables                                          | 771   | 2,274.01     |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 4,345.24     |
| Intereses y comisiones al exterior                           | 775   | 135,559.83   |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 55,237.54    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 323,774.33   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                         | 797   | 0.00         |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                          | 798   | 119,132.75   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                          | 799   | 995,249.27   |
| UTILIDAD EJERCICIO                                           | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                            | 802   | 119,132.75   |
| (+) Gastos no Deducibles En el pais                          | 806   | 14,918.96    |
| = Utilidad Gravable                                          | 814   | 0.00         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060100001

RAZÓN SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

| Descripción                                                   | Campo | Valor      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
| = Perdida                                                     | 816   | 104,213.79 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                               | 817   | 0.00       |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ | 818   | 0.00       |
| (-) Retenciones en la Fuente                                  | 820   | 1,876.14   |
| 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   | 1,876.14   |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0              | 899   | 0.00       |
| TO A PAGAR 899-901                                            | 902   | 0.00       |
| Grav. deb ban, Efectivo u otras formas de pago                | 905   | 0.00       |
| BANC                                                          | 931   | 36.00      |
| Clave                                                         | 932   | *****      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                                      | 999   | 0.00       |

Número total de registros recuperados:

115

Firma Representante Legal

GUNDO JAVIER CORRALES BASTIDAS

C.I.: 0501621213

Firma Contador (a)

ANNETTE DEL ROCIO VILLACIS GALLO

C.I.: 0501967236