

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339649001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Ingrasa "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	182	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710068468
RUC CONTADOR	199	1704192903001
RUC	201	1791339649001
EXPEDIENTE	203	63963
Caja Bancos	311	1,029.92
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	2,245.41
Otras cuentas por cobrar	321	51,540.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	30,902.73
Inventario de materia prima	327	9,875.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95,694.06
Edificios e Instalaciones	343	995,710.81
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	34,176.59
Equipo de Computación	347	20,188.85
Vehículos	349	24,979.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	919,062.17
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	833,281.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,160,826.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,160,826.63
Gastos de Organización y Constitución	371	214,855.10
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	687,177.13
(-)Amortización Acumulada	378	167,269.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	734,763.15
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,991,183.84
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	151,119.37
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	234,796.62
Obli con Inst Fin Locales	415	7,137.08
Prestamos de Sucursales Locales	419	2,360.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,036.31
Obligaciones con el IEES	425	8,391.94
Obligaciones con Empleados	427	25,842.37
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	386,297.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	815,770.98
del Exterior	443	600,000.00
Locales	449	413,403.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,013,403.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,829,174.68
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	188,039.80
Reserva de capital	509	761,663.90
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	348,663.42
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	419,733.32



13963

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339849001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162,009.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,991,183.84
Impuestos Netos Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	19,422.57
Exportaciones	603	827,070.93
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	802.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,518.52
TOTAL INGRESOS	699	967,814.71
Inventario Inicial de Materia Prima	716	3,814.88
Compras Netas de Materia Prima	716	190,003.49
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	9,876.12
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	136,438.62
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	93,856.78
Gastos de Fabricación	723	32,808.73
Depreciación de Maq., Equipo	724	221,341.90
Mantenimiento y reparaciones	728	40,288.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,336.83
Combustibles	734	89.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	724,102.94
Sueldos, Salarios	761	82,723.36
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	36,188.57
Salarios a personas naturales	763	19,290.77
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	2,260.56
Promoción y Publicidad	769	31,059.77
Combustibles	769	2,916.76
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,407.51
Suministros y Materiales	762	12,846.73
Gastos de Gestión	763	6,276.82
Gastos de Viaje	764	3,434.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	45,102.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,009.18
Depreciación de Activos Fijos	768	7,993.11
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	42,970.92
Intereses y comisiones locales	774	166,506.66
Intereses y comisiones al exterior	775	55,000.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,684.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	666,661.29
Pérdida en venta de activos	781	681.56
Otros gastos no operacionales	782	7,302.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,883.86
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	419,733.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,287,648.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	419,733.32
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,302.26
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	412,431.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339649001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 99
Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15%)+(817*25\%)$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	6.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Clave	931	32.00
Clave	932	----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

104


Firma Representante Legal
ASSAAD ELI ZARD MOHAWAD
C.I.: 1718058456


Firma Contador (a)
ANA JUDITH GUERRA MERCHAN
C.I.: 1704192903

Ruc: 1791339649001 ROSAS DEL COTOPAXI C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 731641 (500936)
Valor pagado: \$ 0.00
Fec. Recaudación: 12/04/2002

Nro. Cuenta: 32
Cod. Formulario: 25712-3
ADHESIVO: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 2128
951

