

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791339649001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

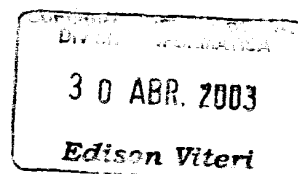
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 140

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716058456
RUC CONTADOR	199	1704192903001
RUC	201	1791339649001
EXPEDIENTE	203	53963
Caja Bancos	311	8,042.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,330.69
Otras cuentas por cobrar	321	15,894.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	18,059.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14.44
Inventario de materia prima	327	10,204.02
Otros Activos Corrientes	338	4,332.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,878.81
Edificios e Instalaciones	343	999,394.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	36,952.59
Equipo de Computación	347	21,825.85
Otros Activos Fijos Tangibles	351	917,749.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,029,758.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	946,163.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	946,163.87
Gastos de Organización y Constitución	371	214,855.10
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	687,177.13
(-)Amortización Acumulada	378	210,240.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	691,792.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,699,834.81
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	487,151.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,283.58
Obligaciones con el IEES	425	13,043.68
Obligaciones con Empleados	427	20,373.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	78,737.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	600,589.55
del Exterior	443	715,000.00
Locales	449	313,403.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,028,403.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,628,993.25
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	268,039.00
Reserva de capital	509	51,566.90
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,196.74
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	191,167.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,841.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,699,834.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	20,609.66
Exportaciones	603	878,165.63
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,965.28
TOTAL INGRESOS	699	900,740.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791339649001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 140

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	9,875.12
Compras Netas de Materia Prima	716	146,954.44
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	10,204.02
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	162,472.52
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	86,108.71
Gastos de Fabricación	723	60,363.84
Depreciación de Maq., Equipo	724	215,871.61
Mantenimiento y reparaciones	728	12,353.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	15,875.78
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	2,870.16
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	4,247.26
Combustibles	734	290.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	707,079.10
Sueldos, Salarios	751	86,617.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,051.27
Honorarios a personas naturales	753	7,336.50
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,520.00
Promoción y Publicidad	759	3,576.05
Combustibles	760	7,406.16
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	8,248.15
Gastos de Gestión	763	6,323.61
Gastos de Viaje	764	3,974.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,596.12
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,748.20
Depreciación de Activos Fijos	768	5,585.41
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	42,971.02
Intereses y comisiones locales	774	8,261.04
Intereses y comisiones al exterior	775	60,000.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	44,390.89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	368,607.17
Otros gastos no operacionales	782	16,221.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16,221.90
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	191,167.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,091,908.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	191,167.60
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,221.90
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	174,945.70
Saldo Utilidad Gravable 814-816	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	5.00
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
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791339649001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

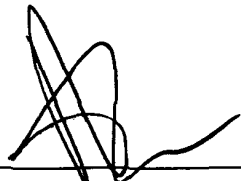
Num. Formulario: 137

Num. Secuencial: 140

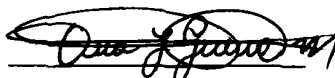
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

101



Firma Representante Legal
ASSAAD ELI ZARD MOHAWAD
C.I.: 1716058456



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

