

53963

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339649001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) UBTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791339649001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL COTOPAXI CIA
203	EXPEDIENTE -----	53963
311	Caja bancos -----	1,542.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,883.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,274.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,271.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.93
327	Inventario de materia prima -----	8,909.46
338	Otros activos corrientes -----	3,024.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,928.68
343	Edificios e instalaciones -----	1,066,555.36
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,440.60
347	Equipo de computación -----	32,226.80
351	Otros activos fijos tangibles -----	918,295.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,245,886.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	813,631.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	813,631.58
371	Gastos de organización y constitución -----	214,855.10
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	687,177.13
378	(-) Amortización acumulada -----	214,855.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	687,177.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,564,737.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	411,855.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,628.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	927.22
425	Obligaciones con el IEES -----	15,210.68
427	Obligaciones con empleados -----	23,326.85
431	Otros pasivos a corto plazo -----	50,357.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	563,305.46
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	715,000.00
449	Préstamos de sucursales locales -----	285,384.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,000,384.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,563,690.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	269,539.00
509	Reserva de capital -----	761,566.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	959,564.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	71,294.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,047.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,564,737.39
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	20,749.74
603	Exportaciones -----	982,687.50

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339849001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	821.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,004,258.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,204.02
716	Compras netas de materia prima -----	140,483.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,909.46
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	184,903.42
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	107,023.75
723	Gastos de fabricación -----	88,407.93
728	Depreciación de maquinaria y equipos -----	211,746.23
728	Mantenimiento y reparaciones -----	12,753.64
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,801.25
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	5,006.59
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	6,125.85
734	Combustibles -----	281.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	775,828.55
751	Sueldos, salarios -----	95,497.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,537.18
753	Honorarios a personas naturales -----	11,753.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,200.00
759	Promoción y publicidad -----	8,686.20
760	Combustibles -----	6,795.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,340.59
763	Gastos de gestión -----	6,708.64
764	Gastos de viaje -----	592.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,929.12
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,953.36
768	Depreciación de activos fijos -----	4,381.49
768	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,615.00
777	Intereses y comisiones locales -----	10,889.42
777	Otros gastos de administración y ventas -----	40,190.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	296,070.56
782	Otros gastos no operacionales -----	3,654.08
789	Otros gastos no operacionales -----	3,654.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,075,553.19
798	Pérdida del ejercicio -----	71,294.27
802	Pérdida del ejercicio -----	71,294.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,654.08
815	Pérdida -----	67,640.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	21.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716058456
199	RUC CONTADOR -----	1704192903001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339649001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 1716058456


 Firma Contador (a)

C.I. 1704192903

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791339649001 Banco: BANGO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 25712-3 No. Auto.: 2128 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102344817 No. Formulario: 1194925 Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 15 09:33:36 ECT 2004