

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791339967001

RAZÓN SOCIAL: QUEENROSES S.A.

53984

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791339967001
EXPENDIENTE	203	53984
Caja, Bancos	301	1,884.87
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	65,491.79
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	65,354.89
Inventario de materia prima	306	48,696.82
Inventario de productos en proceso	307	88,330.74
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	3,019.50
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	4,061.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	276,840.46
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,607,092.46
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	29,719.83
Vehículos	353	41,695.58
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	490,065.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,188,442.31
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	23,504.80
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	1,060,739.32
(-) Amortización Acumulada	366	250,999.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	833,244.18
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,298,526.95
Cuentas por Pagar	401	45,154.41
Documentos por Pagar	402	348,853.50
Provisiones Sociales por Pagar	403	26,199.20
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,139.26
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	425,346.37
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	1,628,547.62
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	169,437.77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,797,985.39
TOTAL DEL PASIVO	420	2,223,331.76

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
26 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce



DELEGACION P...
05 ABR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339967001

RAZÓN SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	263,887.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	28,856.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	294,871.19
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-512,419.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	75,195.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,298,526.95
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	17,068.17
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	772,089.50
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	228,609.52
TOTAL INGRESOS	699	1,017,767.19
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	1,613.10
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	66,728.45
Compras de materia prima	706	130,279.65
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	48,696.82
Mano de obra directa	709	146,973.68
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	165,313.53
Mano de obra indirecta	711	79,549.52
Suministros Materiales	712	5,072.93
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	4,559.97
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	61,802.69
Mantenimiento y Reparaciones	715	38,960.90
Energía, Agua, Teléfono	716	11,269.04
Otros Gastos de Fabricación	717	74,276.11
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	63,348.46
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	88,330.74
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	712,720.47
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	17,853.61
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	5,875.50
Gastos de Gestión	753	430.36

DELEGACIÓN DE

05 ABR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339967001

RAZÓN SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	7,800.30
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,724.71
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	12,330.39
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	195,915.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Prerrogativas Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	193,126.23
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	10,365.02
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	446,421.12
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	371,044.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	371,044.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-512,419.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-512,419.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	7,866.44
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 15% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-504,552.56
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Impuesto a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

DELEGACION P

05 ABR 2001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791339967001

RAZÓN SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		138

Firma Representante Legal
ING. NICOLÁS DÁVALOS
C.I.: 1704862596

Firma Contador (a)
NANCY SUQUILLO
C.I.: 1703701340

DELEGACION POR...
...



05 ABR 2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 991179-8
Valor pagado: \$ 0.00

951
Nro. Autorización: 1962
Fec. Recaudación: 05/04/2001

RUC: 1791339967001 QUEENROSES S.A.
Nro. Formulario: 551523
36
ADHESIVO: 910010696218

(313395)