

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: 01200201
Num. Formulario: 158
Num. Secuencial: 203

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704862596
RUC CONTADOR	199	1703701340001
RUC	201	1791339967001
EXPEDIENTE	203	53984
Caja Bancos	311	6,977.41
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,698.74
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,582.99
tras cuentas por cobrar	321	12,297.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	55,945.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	40.76
Inventario de materia prima	327	36,949.88
Inventario de productos en proceso	329	89,551.82
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	14,282.93
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226,327.87
Terrenos	341	520.00
Edificios e Instalaciones	343	1,674,151.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	31,362.73
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	45,068.87
Otros Activos Fijos Tangibles	351	783.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	655,444.69
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,096,441.79
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,096,441.79
Gastos de Organización y Constitución	371	200.92
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	119,817.30
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	979,575.03
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	542,538.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	557,054.83
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791339967001

RAZÓN SOCIAL: QUEENROSES S.A.

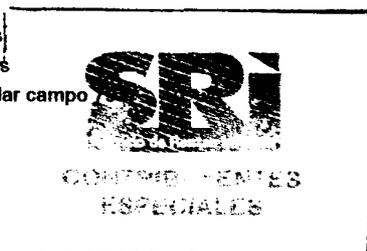
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 203

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,879,824.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	245,013.24
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	365,557.67
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,139.65
Obligaciones con el IEES	425	4,170.64
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	75,781.57
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	427,686.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,120,349.02
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	1,102,355.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,102,355.64
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,222,704.66
Capital suscrito o asignado	501	263,887.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	410,385.96
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	627,933.76
Utilidad del ejercicio (trasladar campo)	517	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 203

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	389,219.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	342,880.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,879,824.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	19,669.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,744.43
Exportaciones	603	961,357.61
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	266,748.55
TOTAL INGRESOS	699	1,249,510.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	48,696.82
Compras Netas de Materia Prima	716	262,500.46
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	36,949.88
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	221,233.27
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	59,875.70
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	122,313.83
Depreciación de Maq., Equipo	724	147,423.25
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	3,790.23
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,135.53
Mantenimiento y reparaciones	728	55,588.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,069.95
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	54,255.73
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	18,816.57
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	135.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	7,034.54
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	2,491.68
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	88,330.74
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	89,551.82
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	11,911.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,004,101.25
Sueldos, Salarios	751	26,158.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	7,739.84



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: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 203

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	1,800.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,440.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	5,072.11
Combustibles	760	7,996.88
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,861.21
Suministros y Materiales	762	1,499.84
Gastos de Gestión	763	502.39
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,371.57
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,383.55
Depreciación de Activos Fijos	768	17,955.88
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	81.63
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	255,027.48
Intereses y comisiones locales	774	168,420.56
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	119,316.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	634,628.12
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	389,219.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,638,729.37
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	389,219.37
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	45,063.39
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 203

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	344,155.98
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	22.42
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	22.42
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
ampo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



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: 01200201

Num. Formulario: 158

Núm. Secuencial: 203

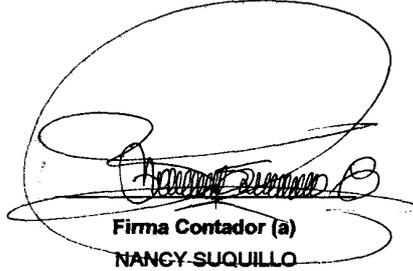
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999 0.00

Número total de registros recuperados:

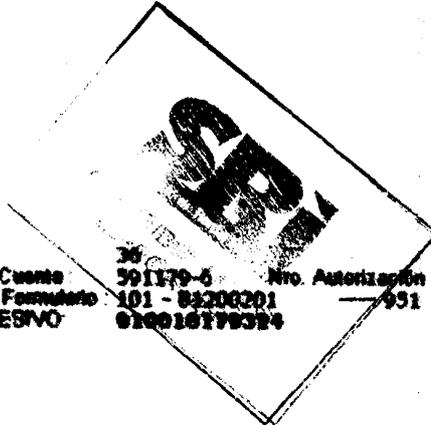
222



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



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



RUC: 1791339967001 QUEENROSES S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
N.º Formulario: 731543 (307594)
Valor pagado: \$ 0.00

Fac. Recordación: 19/04/2002

Nro. Cuenta
Cod. Formulario
ADHESIVO

30
591179-5
101 - 03200201
010016178324

Nro. Autorización: 1962
951