

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

54031

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | O             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1710676352    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1791342658001 |
| RUC                                                        | 201   | 1791342658001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 5403197       |
| Caja Bancos                                                | 311   | 3,304.02      |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Docs Por Cobrar Clientes No Rel                            | 315   | 219,126.34    |
| Provisión cuentas incobrables                              | 317   | 29,485.23     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 33,086.03     |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 7,174.87      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 30,568.82     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 451.89        |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 19,029.13     |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 30,145.55     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 0.00          |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 994.25        |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 1,624.89      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 316,107.56    |
| Terrenos                                                   | 341   | 43,316.63     |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 657,166.46    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 98,215.07     |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 9,315.13      |
| Vehículos                                                  | 349   | 0.00          |
| Activos Fijos Tangibles                                    | 351   | 1,009,215.75  |
| Depreciación Acumulada Activo Fijo                         | 353   | 791,012.51    |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 1,026,216.53  |
| 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   | 1,026,216.53  |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 489.76        |
| Gastos de Investigacion Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 185,063.87    |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 940.20        |
| (-)Amortización Acumulada                                  | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 186,493.83    |
| 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          |
| 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   | 1,528,817.92  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 147,098.41   |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 0.00         |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 70,005.55    |
| 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   | 1,260.79     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 1,935.86     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 9,542.10     |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 0.00         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 11,337.64    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 241,180.35   |
| Locales                                                 | 441   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00         |
| Locales                                                 | 445   | 326,349.79   |
| 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   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 326,349.79   |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 214,406.41   |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 214,406.41   |
| 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   | 781,936.55   |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 100,000.00   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503   | 0.00         |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 46,315.03    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 844,530.96   |
| Reserva de capital                                      | 509   | 0.00         |
| Otros superavits                                        | 511   | 0.00         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 0.00         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 143,621.59   |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 0.00         |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 100,343.03   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 521   | 746,881.37   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 1,528,817.92 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 22,153.32    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602   | 18,527.50    |
| Exportaciones                                           | 603   | 1,127,000.97 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos          | 604   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos         | 605   | 359.18       |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros       | 606   | 176.04       |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 2,102.56     |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 1,170,319.57 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711   | 0.00         |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 62,180.81    |
| 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   | 26,617.64    |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 236,929.08   |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 0.00         |
| Inventario Final de Materia Prima                            | 718   | 19,029.13    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 189,327.47   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 0.00         |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00         |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00         |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 49,160.40    |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 273,155.19   |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 15,079.64    |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 3,306.42     |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 1,698.87     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 16,762.52    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 16,923.51    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 0.00         |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales              | 732   | 0.00         |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..                        | 733   | 0.00         |
| Combustibles                                                 | 734   | 5,529.51     |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735   | 0.00         |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                           | 736   | 0.00         |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 0.00         |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso                   | 738   | 0.00         |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 0.00         |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 0.00         |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 0.00         |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 11,236.49    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 888,878.42   |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 0.00         |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 0.00         |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 2,861.03     |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00         |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00         |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 0.00         |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 0.00         |
| Comisiones en ventas                                         | 758   | 0.00         |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 0.00         |
| Combustibles                                                 | 760   | 0.00         |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 117.75       |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 0.00         |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 0.00         |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 11,622.99    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 27.99        |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 4,303.07     |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 0.00         |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00         |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 1,472.28     |
| Cuentas Incobrables                                             | 771   | 17,567.42    |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 0.00         |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 185,063.88   |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 69,676.23    |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00         |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00         |
| Gastos de Administración y ventas                               | 777   | 89,071.54    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 381,784.18   |
| 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   | 100,343.03   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 1,270,662.60 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 100,343.03   |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 0.00         |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00         |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 359.18       |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 16,114.10    |
| (+) 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         |
| Deducciones por leyes especiales                                | 812   | 0.00         |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 0.00         |
| = Perdida                                                       | 815   | 84,588.11    |
| 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   | 280.00       |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales              | 821   | 0.00         |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                            | 896   | 1.00         |
| 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         |
| 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         |

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
**CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 51

| RUC: 1791342658001 ZAMVELFLOR CIA. LTDA. |                              | Campo             | Valor          |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| Periodo Efectivo                         | DICIEMBRE 2001               | Nro. Cuenta       | 9100003560993  |
| Formulario                               | (506011)                     | Nro. Autorización | 1850           |
| Valor pagado                             | \$ 0.00                      | Cod. Formulario   | 101 - 01200201 |
|                                          | Fec. Recaudación: 17/04/2002 | ADHESIVO          | 910010173633   |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                |                              | 911               | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                 |                              | 912               | 0              |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                |                              | 913               | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                 |                              | 914               | 0              |
| Resol. No.                               |                              | 915               | 0.00           |
| COMPENSACIONES : VALOR                   |                              | 916               | 0              |
| Resol. No.                               |                              | 917               | 0.00           |
| COMPENSACIONES : VALOR                   |                              | 918               | 0              |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro.               |                              | 919               | 0.00           |
| Registro oficial Nro.                    |                              | 921               | 0.00           |
| Año                                      |                              | 922               | 0.00           |
| Mes                                      |                              | 923               | 0.00           |
| Día                                      |                              | 924               | 0.00           |
| BANCO                                    |                              | 925               | 0.00           |
| Clave                                    |                              | 931               | 36.00          |
| TOTAL PAGADO                             | 902+903+904                  | 932               | *****          |
|                                          |                              | 999               | 0.00           |



Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

PHILIPPE HALDEMANN

C.I.: 1710676352

Firma Contador (a)

MARITZA LOGROÑO

C.I.: 1712863842