

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA LTDA.

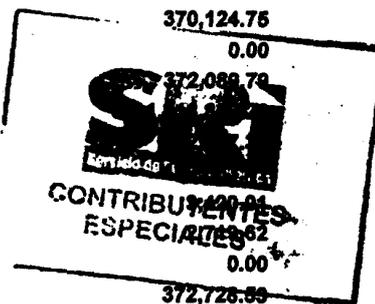
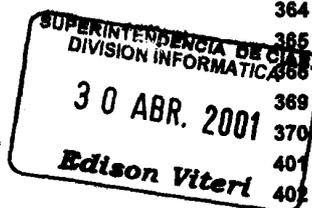
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791342658001
EXPENDIENTE	203	5403197
Caja, Bancos	301	7,159.29
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	130,501.35
(-) Provisión cuentas incobrables	304	11,917.81
Cuentas por cobrar	305	215,193.03
Reserva de materia prima	306	26,617.64
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	18,895.28
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	849.59
Depósitos, herramientas y accesorios	311	962.84
Impuestos Anticipados	312	7,856.84
Otros Activos Corrientes	313	5,278.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	401,396.25
Terrenos, edificios e instalaciones	351	161,794.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	97,137.10
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	1,603,178.24
(-) Depreciación acumulada	355	716,737.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,145,372.19
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	1,965.04
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Participaciones en Asociaciones	364	0.00
Activos no Corrientes	365	370,124.75
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	372,089.79
TOTAL DEL ACTIVO	370	773,476.04
Cuentas por Pagar	401	0.00
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	0.00
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	372,726.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	833,778.92
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	237,854.91
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	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	237,854.91
TOTAL DEL PASIVO	420	1,071,633.83
Capital Suscrito y/o Asignado	501	100,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	46,315.03
Reservas	504	844,530.96
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA LTDA.

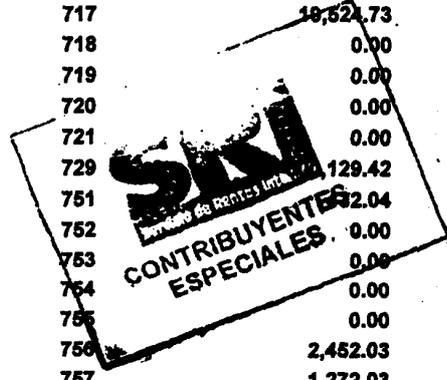
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-105,813.86
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-37,807.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	847,224.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,918,858.23
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	20,115.83
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	7,274.01
Exenciones	603	862,368.88
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	136.25
rendimientos financieros	607	41.14
Ingresos rentas	608	209,392.93
TOTAL INGRESOS	699	1,099,329.04
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	20,960.10
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	29,148.59
Compras de materia prima	706	199,864.59
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	26,617.64
Mano de obra directa	709	106,165.83
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	211,550.69
Mano de obra indirecta	711	9,502.18
Suministros Materiales	712	14,969.89
Costos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	3,530.77
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	5,160.06
Energía, Agua, Teléfono	716	6,389.63
Otros Gastos de Fabricación	717	19,524.73
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	129.42
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	129.42
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	0.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,452.03
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,272.03
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	11,518.61
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	346,503.79
Intereses y Comisiones Locales	760	75,468.21
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	95,872.32



# 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: 01200111

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	3,488.32
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	637,007.35
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-37,807.73
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-37,807.73
+ Gastos no Deducibles En el país	807	10,260.03
+ 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 exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	115.81
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-27,663.51
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	171.89
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-171.89
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
NOTAS	904	0.00
VALOR PAGADO 902+903+904		0.00
BANCO		36.00
Clave		*****
OTRAS FORMAS DE PAGO		0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00



Número total de registros recuperados:

138

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
 Nro. Cuenta: 00080000923  
 Valor pagado: 0.00

Firma Representante Legal  
 HALDEMAN PHILIPPE  
 C.I.: 1710676352

951 RUC: 1791342658001 ZAMVELFLOR CIA. LTDA. (313412)  
 Nro. Autorización: 1980 Nro. Formulario: 651820  
 Feo. Recaudación: 05/04/2001 819816596299

Firma Contador (a)  
 WILLIAMS KINGS  
 C.I.: 1711417368