

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: 99

Num. Secuencial: 107

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701981308
RUC CONTADOR	199	1711468122001
RUC	201	1791342658001
EXPEDIENTE	203	5403197
Caja Bancos	311	64,692.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	133,944.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	44,198.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	57,205.37
Otras cuentas por cobrar	321	10,337.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	33,113.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	784.34
Inventario de materia prima	327	38,272.80
Inventario de suministros y materiales	331	53,019.36
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,794.09
Otros Activos Corrientes	338	2,436.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	352,402.63
Terrenos	341	43,316.63
Edificios e Instalaciones	343	685,331.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	108,552.97
Equipo de Computación	347	14,637.12
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,046,809.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,074,093.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	824,554.71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	824,554.71
Otros Activos Diferidos	377	940.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	940.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,177,897.54
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	331,549.56
Obl con Inst Fin Locales	415	99,192.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	298.35
Obligaciones con el IEES	425	3,031.98
Obligaciones con Empleados	427	14,400.70
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,970.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	458,442.93
Locales	445	260,673.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	260,673.67
Anticipo clientes	471	1,256.87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,256.87
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	720,373.47
Capital suscrito o asignado	501	100,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	46,315.03
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	844,530.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	243,964.62
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	289,357.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	457,524.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,177,897.54

54031

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 4791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 107

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	35,742.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	14,746.64
Exportaciones	603	915,958.26
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	2,226.01
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	96.67
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,167.33
TOTAL INGRESOS	699	970,937.33
Inventario Inicial de Materia Prima	715	19,029.13
Compras Netas de Materia Prima	716	254,821.48
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	38,272.80
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	190,060.75
Otros de Fabricación	723	178,606.53
Depreciación de Maq., Equipo	724	137,605.15
Suministros y Materiales	726	13,164.08
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,746.92
Mantenimiento y reparaciones	728	4,999.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,479.52
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	19,034.06
Combustibles	734	2,458.96
Otros Costos de Ventas	742	91,623.69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	896,356.63
Sueldos, Salarios	751	3,151.25
Honorarios a personas naturales	753	2,275.01
Promoción y Publicidad	759	69.60
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	609.24
Suministros y Materiales	762	313.84
Gastos de Viaje	764	42.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	757.43
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,182.47
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	489.76
Otros Gastos Incobrables	771	15,131.61
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	185,063.87
Intereses y comisiones locales	774	65,371.43
Gastos Provisiones y deducibles	776	207.78
Otros Gastos de Administración y ventas	777	83,807.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	362,473.32
Otros gastos no operacionales	782	1,464.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,464.68
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	289,357.30
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,260,294.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	289,357.30
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	2,226.01
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	44,123.88
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	247,459.43
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	784.34
Anticipo proximo año	897	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 4791342658001

RAZÓN SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 107

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	784.34
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

108

Firma Representante Legal

EDUARDO ZAMBRANO

C.I.: 1701981308

Firma Contador (a)

VLADIMIR LOGROÑO

C.I.: 1711468122

