

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338502001

RAZÓN SOCIAL: ROSAPRIMA CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791338502001
EXPENDIENTE	203	54162
Caja, Bancos	301	49,697.58
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	302,461.68
(-) Provisión cuentas incobrables	304	3,016.53
Otras cuentas por cobrar	305	154,632.37
Inventario de materia prima	306	56,999.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	560,774.71
Terrenos, edificios e instalaciones	351	435,194.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,056,570.21
Vehículos	353	31,954.86
Otros activos fijos	354	76,920.47
(-) Depreciación acumulada	355	578,283.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,022,356.92
Gastos de Organización y Constitución	362	334,290.00
Otros Activos no Corrientes	365	570,601.23
(-) Amortización Acumulada	366	417,501.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	487,389.43
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,070,521.06
Cuentas por Pagar	401	181,186.05
Provisiones Sociales por Pagar	403	9,928.28
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,878.93
Otros Pasivos Corrientes	406	24,197.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	217,191.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	995,730.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	995,730.87
TOTAL DEL PASIVO	420	1,212,921.87
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reexpresión Monetaria	506	789,496.87
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-195.90
Utilidad (pérdida) del ejercicio	509	67,898.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	857,599.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,070,521.06
Exportaciones	603	1,414,585.03
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	15,655.67
Otras rentas	608	296,973.54
TOTAL INGRESOS	699	1,695,902.90
Compras de materia prima	706	318,325.98
Mano de obra directa	709	134,782.42
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	136,906.20
Suministros Materiales	712	388.52
Aportes IESS y Beneficios Sociales	715	85,365.27
Mantenimiento y Reparaciones	716	25,639.72
Energía, Agua, Teléfono	716	11,997.65
Otros Gastos de Fabricación	717	25,802.49

DELE
D

10 A

GA

DELEGACIÓN REGIONAL

DEL N.º 1



10 ABR 2001

CA

3. 20.10.10.10.01.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338502001

RAZÓN SOCIAL: ROSAPRIMA CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	739,208.25
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	63,931.64
Gastos de Gestión	753	5.10
Gastos de Viaje	754	4,797.90
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,051.98
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,727.44
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	150,104.30
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios		3,016.53
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio		109,596.14
Intereses y Comisiones Locales	760	143,210.19
Otros Gastos de Administración y Ventas		29,103.17
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	10,981.95
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	536,526.34
Otros gastos no operacionales	779	352,270.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		352,270.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67,898.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	67,898.22
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	113,747.25
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	-45,849.03
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	67,898.22
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,046.15
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	113,747.25
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-44,802.88
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****

DELEGACION REGIONAL DEL NOROCCIDENTE N. 1
 10 ABR 2001
 CAJA

Número total de registros recuperados: 79

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 Cod. Formulario: 01200111
 JONAS QUINRYA ROSS THOMAS
 Valor pagado: 0.00
 C.I.: 170044643

[Handwritten Signature]
 RUC: 1791338502001
 Nro. Autorización: 2065 VERONICA LOZADA AGUILAR
 Nro. Formulario: 551303 (315724)
 Fed. Recaudación: 10/04/2001
 C.I.: 1001942842
 310010602003