

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

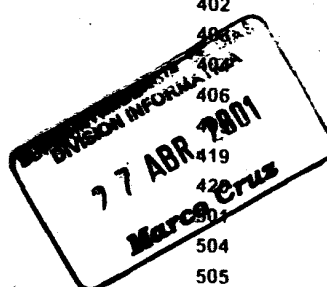
RUC: 1791353420001

RAZÓN SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 101
 Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791353420001
EXPENDIENTE	203	54321
Caja. Bancos	301	281,832.52
Inversiones Financieras temporales	302	40,565.34
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	697,606.92
(-) Provisión cuentas incobrables	304	7,633.21
Otras cuentas por cobrar	305	17,986.77
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	179,810.39
Mercaderías en tránsito	310	18,352.92
Inventos Anticipados	312	20,254.50
Otros Activos Corrientes	313	41,646.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,290,422.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	21,098.54
Vehiculos	353	71,442.04
(-) Depreciación acumulada	355	36,622.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,917.62
Otros Activos no Corrientes	365	188,775.00
(-) Amortización Acumulada	366	51,462.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	137,313.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,483,653.09
Cuentas por Pagar	401	687,799.70
Documentos por Pagar	402	83,334.27
Provisiones Sociales por Pagar	403	18,508.46
Obligaciones IESS e Impuestos	404	23,605.47
Otros Pasivos Corrientes	406	551,605.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,364,853.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,364,853.66
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
Reservas	504	46.37
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	19,991.18
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	2,436.10
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	65,925.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118,795.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,483,653.09
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,870.11
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	192,885.76
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,469,705.00
TOTAL INGRESOS	699	2,662,590.76
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	113,651.75
Compra de productos terminados	702	725,268.80
Importaciones de productos terminados	703	869,938.32
(-) Inventario final de productos terminados	704	179,810.39
Otros Gastos de Fabricación	717	627,534.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,156,583.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353420001

RAZÓN SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	184,078.13
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	16,494.32
Gastos de Viaje	754	53,790.11
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	18,643.82
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,392.73
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	46,165.26
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	6,976.07
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	55,448.66
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	15,308.47
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	399,297.57
Otros Gastos no operacionales	772	1,869.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,869.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104,840.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	104,840.04
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	104,840.04
15% Participación Trabajadores	805	15,726.01
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	104,840.04
+ Gastos no Deducibles En el país	807	3,638.95
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	15,726.01
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	92,752.98
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	23,188.25
(-) Anticipos	815	2,806.46
(-) Retenciones en la Fuente	816	17,448.04
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,933.75
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,933.75
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,933.75
BANCO	922	11.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,933.75

Numero total de registros recuperados:

77


 Cod. Formulario: 101 - 01200111
 No. Cuenta: 5422803680
 Valor a Pagar en BANCOS: 10010688871

JUAN DEL POZO C.

C.I.: 1707595391

Ruc: 1791353420001 RODEL FLOWERS C. LTDA
 No. Autorización: 2027
 Fac. Recaudación: 30-03-2001 Firma: ANA VILLEGAS V
 No. Formulario: 540281 (311129)
 No. de Control: 10010688871

C.I.: 1708491970