

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353420001

RAZÓN SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 34
Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707595391
RUC CONTADOR	199	1708491970001
RUC	201	1791353420001
EXPEDIENTE	203	54321
Caja Bancos	311	287,496.20
Inversiones Financieras Temporales	313	132,556.24
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	559,405.45
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,633.21
Otras cuentas por cobrar	321	5,605.90
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	316.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,529.80
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	621,718.18
Mercaderías en tránsito	335	2,565.67
Otros Activos Corrientes	338	20,012.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,648,572.85
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,568.76
Equipo de Computación	347	13,556.34
Vehículos	349	82,161.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	45,219.92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64,066.19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64,066.19
Otros Activos Diferidos	377	188,775.00
(-)Amortización Acumulada	378	89,274.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,501.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,812,140.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	220,947.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,025,651.76
Obl con Inst Fin Locales	415	57,003.72
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,947.25
Obligaciones con el IEES	425	195.95
Obligaciones con Empleados	427	2,911.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	304,602.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,615,259.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,615,259.91
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	200.00
Reserva de capital	509	49,991.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,208.25
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	143,080.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	196,880.13

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

- 2 MAYO 2001

Edison Viteri

54321

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353420001

RAZÓN SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,812,140.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	239,578.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,324,925.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	81,684.39
TOTAL INGRESOS	699	2,646,188.24
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	179,810.39
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	322,457.35
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,116,905.52
Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	621,718.18
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,026,457.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,023,912.58
Sueldos, Salarios	751	28,989.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,511.55
Honorarios a personas naturales	753	128,731.53
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	12,188.00
Promoción y Publicidad	759	18,320.79
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,532.68
Suministros y Materiales	762	7,347.55
Gastos de Viaje	764	69,986.52
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,104.61
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,193.53
Depreciación de Activos Fijos	768	21,826.96
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	37,812.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	93,816.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	444,361.57
Otros gastos no operacionales	782	34,833.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	34,833.39
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	143,080.70
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,503,107.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	143,080.70
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	21,814.31
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,348.04
= Utilidad Gravable	814	123,614.43
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	123,614.43
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	30,903.61
(-) Anticipo Pagado	819	1,435.05
(-) Retenciones en la Fuente	820	25,094.30
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	4,374.26
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,374.26
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,374.26
BANCO	931	32.00