

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353420001

RAZÓN SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA. LTDA.

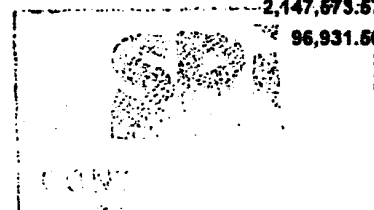
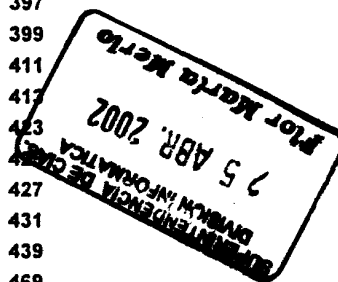
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707695391
RUC CONTADOR	199	1708491970001
RUC	201	1791353420001
EXPEDIENTE	203	54321
Caja Bancos	311	105,892.81
Inversiones Financieras Temporales	313	228,202.03
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	479,843.51
(-) Visión cuentas incobrables	317	7,633.21
Otras cuentas por cobrar	321	30,950.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	21,486.67
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,104,902.07
Mercaderias en tránsito	335	23,765.27
Otros Activos Corrientes	338	57,470.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,044,879.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,731.80
Equipo de Computación	347	8,521.54
Vehiculos	349	82,161.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	63,409.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41,004.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41,004.94
Otros Activos Diferidos	377	188,775.00
(-)Amortización Acumulada	378	127,086.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,689.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,147,573.57
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	62,770.27
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,520,724.10
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,363.65
Obligaciones con el IEES	427	356.16
Obligaciones con Empleados	431	15,615.61
Otros Pasivos a Corto Plazo	439	375,830.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	469	1,978,659.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	1,978,659.92
TOTAL DEL PASIVO	501	400.00
Capital suscrito o asignado	507	200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	509	49,991.18
Reserva de capital	513	3,208.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	517	115,114.22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	598	168,913.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,147,573.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	601	96,931.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%		



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: 01200201

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,037,455.45
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	13,327.43
TOTAL INGRESOS	699	2,147,714.42
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	621,718.18
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	267,299.07
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,208,867.65
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,104,902.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	580,486.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,573,469.14
Salarios	751	19,018.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	9,012.13
Honorarios a personas naturales	753	118,580.46
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,752.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	16,042.01
Promoción y Publicidad	759	20,821.49
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	29,319.81
Suministros y Materiales	762	5,487.03
Gastos de Gestión	763	6,454.00
Gastos de Viaje	764	62,258.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,736.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,360.05
Depreciación de Activos Fijos	768	23,526.69
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	37,812.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	52,627.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	427,798.01
Otros gastos no operacionales	782	31,333.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,333.05
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	115,114.22
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,032,600.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	115,114.22
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,400.47
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	888.89
= Utilidad Gravable	814	98,602.64
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	98,602.64
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,650.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,486.67
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	3,163.99
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,163.99
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,163.99
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

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: 01200201

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999

3,163.95

Número total de registros recuperados:

96

Ruc: 1791353420001 RODEL FLOWERS C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 55 (ante Legal 680721)

Valor pagado: 3,163.95

Fee. Recaudación: 14/04/2003

C.I.: 1707595391

Nro. Guerra: 3701373-7 Nro. Autorización: 2381

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101357602

ANA VILLEGAS VILLACIS

C.I.: 1708491970

