

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355148001

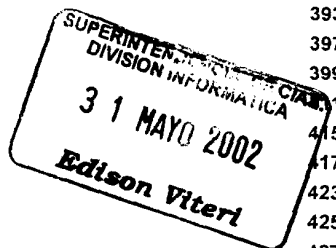
RAZÓN SOCIAL: JUMBO ROSES CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 18
 Num. Secuencial: 18

54407

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	731083
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713141826
RUC CONTADOR	199	1002235354001
RUC	201	1791355148001
EXPEDIENTE	203	54407
Caja Bancos	311	5,023.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	381,891.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,752.94
Otras cuentas por cobrar	321	12,915.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	44,165.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	244.88
Inventario de suministros y materiales	331	10,288.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	450,776.42
Terrenos	341	114,869.36
Edificios e Instalaciones	343	1,057,745.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	139,817.68
Equipo de Computación	347	11,878.17
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,123,855.38
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	836,369.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,611,797.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,611,797.25
Gastos de Organización y Constitución	371	2,404.78
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	610,612.52
Otros Activos Diferidos	377	439.47
(-)Amortización Acumulada	378	315,894.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,562.08
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	111,026.08
Otros Activos	393	34.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	111,060.08
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,471,195.83
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	155,944.40
Obl con Inst Fin Locales	415	91,283.60
Obl con Inst Fin del Exterior	417	102,896.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,557.21
Obligaciones con el IEES	425	4,953.14
Obligaciones con Empleados	427	25,010.60
Provisiones a Corto Plazo	429	430.23
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	112,552.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	494,628.15
Locales	445	714,292.14
del Exterior	451	119,607.62
Otros pasivos a largo plazo	461	95,681.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	929,581.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355148001

RAZÓN SOCIAL: JUMBO ROSES CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Anticipo clientes	471	4,543.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4,543.56
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,428,753.33
Capital suscrito o asignado	501	8,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	520,000.00
Reserva de capital	509	630,194.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	201,221.23
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	85,468.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,042,442.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,471,195.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	21,842.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,718.00
Exportaciones	603	2,057,638.73
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	90.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	24,657.59
TOTAL INGRESOS	699	2,105,947.36
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	188,860.14
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	118,958.37
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	4,281.55
Gastos de Fabricación	723	174,182.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	11,968.57
Suministros y Materiales	726	331,080.88
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	169.51
Mantenimiento y reparaciones	728	86,965.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	70,421.76
Combustibles	734	1,558.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	988,447.28
Sueldos, Salarios	751	85,998.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,770.12
Honorarios a personas naturales	753	53,376.19
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	8,569.10
Comisiones en ventas	758	571.10
Promoción y Publicidad	759	20,273.24
Suministros y Materiales	762	14,512.44
Gastos de Gestión	763	30,169.71
Gastos de Viaje	764	16,114.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,261.34
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,208.46
Impuestos Contribuciones y otros	767	17,555.86
Depreciación de Activos Fijos	768	299,806.50
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	113,103.41
Gastos Provisiones y deducibles	776	86,804.27
Otros Gastos de Administración y ventas	777	71,333.54
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	832,427.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355148001

RAZÓN SOCIAL: JUMBO ROSES CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Otros gastos no operacionales	782	199,603.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	199,603.51
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	85,468.77
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,020,478.59
UTILIDAD EJERCICIO	801	85,468.77
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,820.32
Gastos no Deducibles En el país	806	133.26
Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	21,367.19
= Utilidad Gravable	814	93,414.52
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	93,414.52
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	23,353.63
(-) Retenciones en la Fuente	820	133.66
Anticipo proximo año	897	11,543.16
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	23,219.97
Pago Previo	901	18,028.45
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	5,191.52
INTERES POR MORA	903	155.75
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,347.27
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,347.27

Número total de registros recuperados:

117

Firma Representante Legal

ECO. JUAN CARLOS LEON DELGADO

C.I.: 1713141826

Firma Contador (a)

ING. RAQUEL PABON

C.I.: 1002235354