

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355563001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

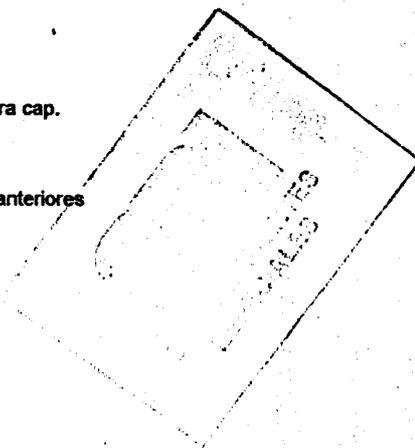
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 55

| Descripción                                    | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                 | 31    | 0             |
| ANIO   | 102   | 2,000.00      |
| RUC  | 201   | 1791355563001 |
| EXPENDIENTE                                    | 203   | 64432         |
| Caja, Bancos                                   | 301   | 3,957.64      |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)     | 303   | 76,596.33     |
| Otras cuentas por cobrar                       | 305   | 1,941.37      |
| Inventario de suministros y materiales         | 308   | 38,863.87     |
| Impuestos Anticipados                          | 312   | 13,220.40     |
| Otros Activos Corrientes                       | 313   | 45.86         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         | 319   | 131,624.67    |
| Terrenos, edificios e instalaciones            | 351   | 588,034.23    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos        | 352   | 169,213.77    |
| Otros activos fijos                            | 354   | 1,078,817.62  |
| (-) Depreciación acumulada                     | 355   | 690,000.08    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                              | 359   | 1,142,768.57  |
| Gastos de Organización y Constitución          | 362   | 3,126.59      |
| Otros Activos no Corrientes                    | 365   | 760,311.93    |
| (-) Amortización Acumulada                     | 366   | 153,484.32    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      | 369   | 609,954.20    |
| TOTAL DEL ACTIVO                               | 370   | 1,884,344.44  |
| Cuentas por Pagar                              | 401   | 37,038.48     |
| Documentos por Pagar                           | 402   | 103,728.23    |
| Provisiones Sociales por Pagar                 | 403   | 95.48         |
| Obligaciones IESS e Impuestos                  | 404   | 2,021.33      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                         | 409   | 142,883.49    |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)    | 411   | 133,143.77    |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales | 412   | 983,618.98    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       | 419   | 1,116,762.75  |
| TOTAL DEL PASIVO                               | 420   | 1,259,646.24  |
| Capital Suscrito y/o Asignado                  | 501   | 4,000.00      |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.  | 503   | 65,232.00     |
| Reservas                                       | 504   | 157.41        |
| Otros Superavits                               | 507   | 872,285.79    |
| Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 339.55        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio             | 509   | -317,316.55   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                          | 519   | 624,698.20    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                      | 520   | 1,884,344.44  |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                 | 601   | 37,172.86     |
| Exportaciones                                  | 603   | 514,079.46    |
| Otras rentas                                   | 608   | 246,213.75    |
| TOTAL INGRESOS                                 | 699   | 797,466.07    |
| Mano de obra directa                           | 709   | 178,245.98    |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif.    | 710   | 208,267.40    |
| Mano de obra indirecta                         | 711   | 806.00        |
| Suministros Materiales                         | 712   | 197,816.55    |

54432



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179135553001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 53  
 Num. Secuencial: 55

| Descripción  | Campo      | Valor              |
|--|------------|--------------------|
| Mantenimiento y Reparaciones                           | 715        | 15,809.61          |
| Energía, Agua, Teléfono                                | 716        | 17,122.72          |
| Otros Gastos de Fabricación                            | 717        | 1,942.94           |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                           | <b>729</b> | <b>617,011.50</b>  |
| Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemnri.         | 751        | 2,825.12           |
| Gastos de Gestión                                      | 753        | 20,109.18          |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                     | 755        | 593.15             |
| Impuestos, Contribuciones y otros                      | 756        | 4,196.68           |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 757        | 144,329.54         |
| Intereses y Comisiones Locales                         | 760        | 39,674.70          |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763        | 1,761.16           |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764        | 6,724.59           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                 | <b>769</b> | <b>220,284.12</b>  |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772        | 277,487.00         |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <b>779</b> | <b>277,487.00</b>  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                  | <b>780</b> | <b>-317,316.55</b> |
| = Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                | 804        | 0.00               |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805        | 0.00               |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806        | -317,316.55        |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810        | 0.00               |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813        | -317,316.55        |
| 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 a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818        | 0.00               |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 817-901                        | <b>902</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904                        | <b>905</b> | <b>0.00</b>        |

BANCO

Clave Cod. Formulario: 101-01200111

Ruc: 179135553001

ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

OTRAS FORMAS DE PAGO 135708-7  
 Valor pagado 0.00

Nro. Autorización: 2035  
 Fac. Recaudación: 04/04/2001

Nro. Formulario: 551623

\*\*\*\*\* (312457)

ADHESIVO: 010010002049 0.00

Número total de registros recuperados:

75

Firma Representante Legal

ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN

C.I.: 1701235895

Firma Contador (a)

LUIS CHAVEZ A.

C.I.: 1708863558

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES