

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: 01200201
 Num. Formulario: 149
 Num. Secuencial: 151

54432



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	10	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170,568.54
RUC CONTADOR	199	1791355563001
RUC	201	1791355563001
EXPEDIENTE	203	5443297
Caja Bancos	311	5,447.24
Clas y Dncs Por Cobrar Clientes No Rel	315	119,506.65
Otras cuentas por cobrar	321	1,270.51
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	22,672.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	346.26
Inventario de suministros y materiales	331	48,171.95
Otros Activos Corrientes	338	133.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,548.54
Terrenos	341	1,251.57
Edificios e Instalaciones	343	661,644.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	170,058.28
Equipo de Computación	347	6,762.92
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,086,906.16
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	977,870.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,048,752.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,048,752.44
Gastos de Organización y Constitución	371	3,126.59
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	760,023.73
Otros Activos Diferidos	377	288.20
(-) Amortización Acumulada	378	154,167.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	609,271.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,355,572.14
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	59,374.06
Obl con Inst Fin Locales	415	55,128.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,686.84
Obligaciones con el IEES	425	86.00
Obligaciones con Empleados	427	426.59
Provisiones a Corto Plazo	429	192.11
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,408.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	124,302.70
Locales	445	105,809.03
Locales	449	1,049,618.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,155,428.01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,279,730.71
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	65,232.00

RENTAS

CONTRIBUYENTE

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: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 151

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	157.41
Reserva de capital	509	872,285.79
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	315,977.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	48,856.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	575,841.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,852,572.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	75,191.05
Exportaciones	603	592,277.60
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	60.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,402.27
TOTAL INGRESOS	699	671,931.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	245,397.15
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	11,976.60
Gastos de Fabricación	723	3,953.06
Depreciación de Maq., Equipo	724	130,361.42
Suministros y Materiales	726	167,697.33
Mantenimiento y reparaciones	728	23,663.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	22,110.37
Combustibles	734	2,733.57
Otros Costos de Ventas	742	2,679.65
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	663,572.99
Sueldos, Salarios	751	2,924.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,629.62
Honorarios a personas naturales	753	3,008.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,465.75
Suministros y Materiales	762	1,871.75
Gastos de Gestión	763	1,853.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,041.48
Depreciación de Activos Fijos	768	3,192.48
Intereses y comisiones locales	774	32,661.19
Otros Gastos de Administración y ventas	777	663.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	55,311.22
Otros gastos no operacionales	782	904.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	904.47
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	48,856.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	729,788.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	48,856.77
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	904.47
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	48,952.30
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	346.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS DEL CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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: 01200201
Num. Formulario: 149
Num. Secuencial: 151

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	346.26
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

ING JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN

C.I.: 1701235895

Firma Contador (a)

LUIS CHAVEZ A.

C.I.: 1708863558

RUC: 1791355563001 ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA. LTDA. 30
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 No. Cuenta: 435706-7 No. Autorización: 2035
No. Formulario: 731537 (509620) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Monto pagado: \$ 0.00 fec. Recaudación: 22/04/2002 ADHESIVO: 910010135787

