SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

JH432

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: *1791355563001* **RAZÓN SOCIAL:** ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

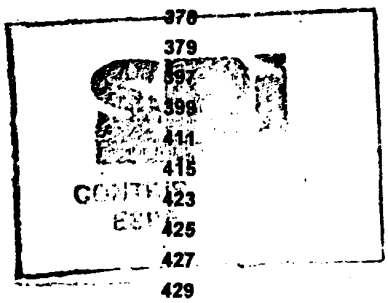
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 195

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706568654
RUC CONTADOR	199	1708863558001
RUC	201	1791355563001
EXPEDIENTE	203	5443297
Caja Bancos	311	740.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	182,688.06
Otras cuentas por cobrar	321	1,474.71
[redacted]dito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	34,318.08
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,179.94
Inventario de suministros y materiales	331	35,229.32
Otros Activos Corrientes	338	911.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	256,542.04
Terrenos	341	1,251.57
Edificios e Instalaciones	343	689,299.50
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	173,764.77
Equipo de Computación	347	7,582.76
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,108,462.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,072,698.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	907,662.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	907,662.12
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	154,850.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	608,588.22
[redacted]L OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,772,792.38
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	43,316.60
Obl con Inst Fin Locales	415	40,165.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,708.46
Obligaciones con el IEES	425	1,804.30
Obligaciones con Empleados	427	1,159.86
Provisiones a Corto Plazo	429	7,023.37
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	467.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	95,645.88
Locales	445	73,765.32
Locales	449	1,051,724.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,125,489.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,221,135.72
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	65,232.00



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

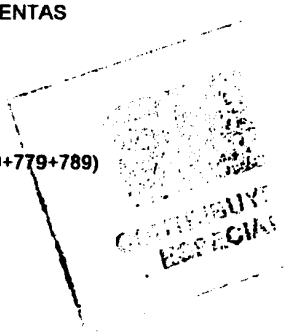
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 195

Num. Secuencial: 208

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	157.41
Reserva de capital	509	506,452.02
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	24,184.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	551,656.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,772,792.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	91,086.91
Exportaciones	603	644,867.20
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	322.08
TOTAL INGRESOS	699	736,276.19
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	4,144.02
Depreciación de Maq.., Equipo	724	191,911.99
Suministros y Materiales	726	195,274.29
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,409.55
Mantenimiento y reparaciones	728	26,175.93
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,769.39
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	267,533.21
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	4,435.89
Combustibles	734	3,182.07
Otros Costos de Ventas	742	2,031.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	717,868.25
Sueldos,Salarios	751	4,944.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,059.98
Honorarios a personas naturales	753	3,777.16
Suministros y Materiales	762	3,176.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,830.93
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,598.58
Gastos y comisiones locales	774	20,457.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	813.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	41,657.94
Otros gastos no operacionales	782	934.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	934.77
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	24,184.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	760,460.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	24,184.77
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	841.85
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	23,342.92
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	1,179.94
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,179.94



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: 195

Num. Secuencial: 208

Descripción		Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0		899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	0.00
BANCO		931	30.00
Clave		932	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 97

Firma Representante Legal
ING. JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN
C.I.: 1706568654

Firma Contador (a)
LUIS CHAVEZ A.
C.I.: 1708863558

Ruc : 1791355563001 ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA. LTDA. 028
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta : 435706-7 Nro. Autorización : 2035
Nro. Formulario : 1043903 (676403) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 01/04/2003 ADHESIVO: 910101375150

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES