

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791335147001

RAZÓN SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.

5052

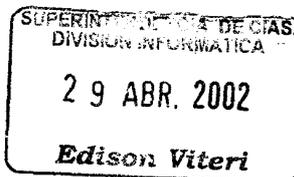
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0906938221
RUC CONTADOR	199	0602266389001
RUC	201	1791335147001
EXPEDIENTE	203	85052
Caja Bancos	311	5,555.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	10,254.13
Otros Cobros por cobrar	321	9,522.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	82,417.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	307.37
Inventario de suministros y materiales	331	50,867.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	158,924.55
Terrenos	341	1,127,404.45
Edificio Instalaciones	343	1,143,118.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	142,364.59
Equipo de Computación	347	17,841.90
Vehículos	349	39,146.86
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,006,288.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,603,566.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,872,597.54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,872,597.54
Gastos de Organización y Constitución	371	85,156.16
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	61,149.45
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	588,107.81
(-) Amortización Acumulada	378	138,822.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	595,591.09
Inversiones a largo plazo otras	389	2,663.89
Gastos anticipados	391	7,880.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,544.06
TOTAL ACTIVO	399	3,637,657.24
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	145,448.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,948.87
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	613.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	150,010.68
Locales	445	1,036,196.06
Otros pasivos a largo plazo	461	324,676.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,360,872.65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,510,883.33
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	93,449.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	233,390.13
Reserva de capital	509	2,528,118.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	748,903.74
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	19,279.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,126,773.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,637,657.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	36,644.54



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791335147001

RAZÓN SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.

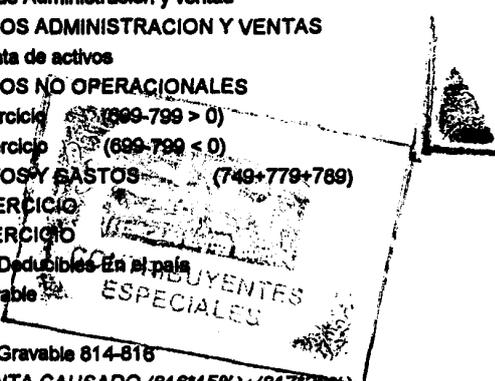
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	580.60
Exportaciones	603	1,226,915.11
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	28.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	443,785.83
TOTAL INGRESOS	699	1,707,954.47
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	137,091.58
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,911.93
Depreciación de Maq., Equipo	724	393,110.18
Suministros y Materiales	726	289,181.00
Mantenimiento y reparaciones	728	46,622.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	34,780.25
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	122,199.16
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	22,200.04
Mano de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	12,033.77
Combustibles	734	8,964.11
Otros Costos de Ventas	742	40,387.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,123,482.82
Sueldos, Salarios	751	31,406.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,944.55
Promoción y Publicidad	759	2,269.15
Gastos de Gestión	763	2,960.69
Gastos de Viaje	764	8,841.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,087.11
Impuestos Contribuciones y otros	767	296.13
Depreciación de Activos Fijos	768	43,330.70
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	257,336.04
Intereses y comisiones locales	774	179,402.09
Otros Gastos de Administración y ventas	777	49,694.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	598,569.41
Pérdida en venta de activos	781	5,181.72
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES	789	5,181.72
Utilidad del ejercicio (999-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	19,279.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,727,233.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	19,279.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	18,676.87
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	602.61
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo próximo 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	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



[Handwritten signature or mark]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791335147001

RAZÓN SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 101

Firma Representante Legal

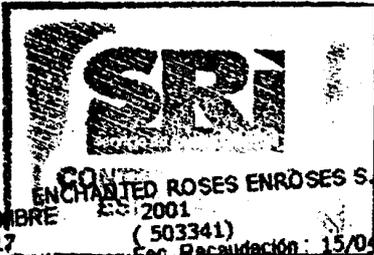
EDUARDO SALGADO

C.I.: 0905938221

Firma Contador (a)

ROCIO MARTINEZ

C.I.: 0602266389



RUC: 1791335147001

Mes Fiscal: DICIEMBRE

Cod. Formulario: 732017

Valor pag: \$ 0.00

ENCHANTED ROSES ENROSES S.A.

Mes: 2001

(503341)

Fec. Recaudación: 15/04/2002

Nro. Cuenta: 36
01-00502458 - Nro. Autorización: 1969

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010164382

951