

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791335147001
202	Razón Social -----	ENCHANTED ROSES, ENROS
203	EXPEDIENTE -----	85052
311	Caja bancos -----	24,354.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,350.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,835.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	72,674.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	627.55
331	Inventario de suministros y materiales -----	14,388.78
331	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,232.24
341	Terrenos -----	1,127,404.45
343	Edificios e instalaciones -----	1,092,153.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	152,211.91
347	Equipo de computación -----	23,259.10
349	Vehículos -----	12,177.12
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,157,165.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,216,166.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,348,205.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,348,205.59
371	Gastos de organización y constitución -----	85,156.16
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	61,149.45
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	176,746.77
378	(-)Amortización acumulada -----	146,207.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176,844.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,955.08
391	Gastos anticipados -----	4,766.20
391	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,721.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,775,003.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	77,282.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,813.90
415	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,315.03
429	Provisiones a corto plazo -----	47,595.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,007.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	979,931.77
461	Otros pasivos a largo plazo -----	370,734.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,350,666.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,519,674.40
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,449.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	33,390.13
509	Reserva de capital -----	1,401,658.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	313,168.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,255,329.18

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,775,003.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	25,131.33
603	Exportaciones -----	1,042,006.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	32,414.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,099,551.85
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	110,764.62
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	22,497.92
721	Depreciación de maquinaria y equipos -----	305,382.78
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	248,390.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	16,598.90
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,823.38
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	140,026.43
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	32,067.60
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	14,263.75
734	Combustibles -----	3,358.82
742	Otros costos de ventas -----	59,157.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	992,331.74
751	Sueldos, salarios -----	42,069.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,984.04
759	Promoción y publicidad -----	1,033.21
763	Gastos de gestión -----	1,860.18
764	Gastos de viaje -----	873.81
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,519.39
767	Impuestos contribuciones y otros -----	24,581.59
768	Depreciación de activos fijos -----	7,412.44
772	Baja de inventarios -----	3,310.65
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	105,680.52
774	Intereses y comisiones locales -----	97,566.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	94,001.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	414,893.13
781	Pérdida en venta de activos -----	5,495.69
782	Otros gastos no operacionales -----	5,495.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,412,720.56
798	Pérdida del ejercicio -----	313,168.71
802	Pérdida del ejercicio -----	313,168.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,134.45
815	Pérdida -----	298,034.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905938221
199	RUC CONTADOR -----	0602266389001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal

C.J.

\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)

C.I.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

25050

## IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	1791335147001
Número de Serie	990100689694

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENCHANTED ROSES ENROSES S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	16/04/2004
Hora de Declaración	09:02
Fecha de Vencimiento	16/04/2004
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta , del Banco

Impanti Contar