

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0690060283001
EXPENDIENTE	203	85906
Caja, Bancos	301	69,132.39
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	16,532.24
(-) Provisión cuentas incobrables	304	10,541.33
Otras cuentas por cobrar	305	33,708.57
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	234,865.75
Inventario de suministros y materiales	308	55,650.81
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	32,115.29
Otros Activos Corrientes	313	135,724.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	567,187.17
Terrenos, edificios e instalaciones	351	623,822.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	138,821.41
Vehículos	353	32,308.14
Otros activos fijos	354	66,683.72
(-) Depreciación acumulada	355	226,534.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	641,101.25
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	306,718.29
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	280,038.17
Depreciación Acumulada	366	80,753.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	505,396.52
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,714,284.94
Cuentas por Pagar	401	162,079.30
Documentos por Pagar	402	346,778.28
Provisiones Sociales por Pagar	403	4,220.02
Obligaciones IESS e Impuestos	404	10,226.81
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	10,839.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	534,144.44
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	430,663.58
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	142,366.77
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	633,636.35
TOTAL DEL PASIVO	420	1,167,780.79
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	11,735.23
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	632,320.23
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-175,223.81
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	16,680.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	546,504.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,714,284.34
o próximo año 0.5 * (814-816)	521	1,772.23
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,389.34
Exportaciones	603	760,738.50
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	133.72
Otras rentas	608	162,937.55
TOTAL INGRESOS	699	329,259.11
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario Inicial de materia prima	705	14,513.53
Compras de materia prima	706	378,415.10
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	55,650.81
Mano de obra directa	709	29,534.23
Mano de obra indirecta	710	86,326.68
Suministros Materiales	711	47,838.43
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	712	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	713	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	714	60,740.37
Energía, Agua, Teléfono	715	17,613.68
Otros Gastos de Fabricación	716	4,727.15
Inventario Inicial de Productos en Proceso	717	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	718	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	719	234,865.75
(-) Inventario Final de Productos Terminados	720	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	723	349,852.33
Comisiones en Ventas y Publicidad	751	35,727.51
Gastos de Gestión	752	2,113.46
Gastos de Viaje	753	55,468.37
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	754	33,401.62
	755	17,715.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,720.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	32,436.73
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	156,330.54
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	214,080.85
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,610.36
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	765	562,725.80
» en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,680.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	16,680.38
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	16,680.38
15% Participación Trabajadores	805	2,502.06
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	16,680.38
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	2,502.06
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	14,178.32
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	3,544.58
(-) Anticipos	815	0.00
Retenciones en la Fuente	816	0.00
Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	3,544.58
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	859	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	3,544.58
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	3,544.58
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	3,544.58
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

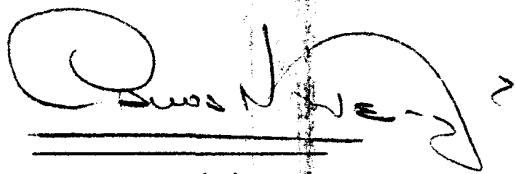
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 55

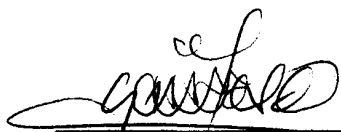
Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	328	0.00
Número total de registros recuperados		138



Firma Representante Legal

ING. CARLOS NAVEDA ESPINOSA

C.I.: 0500637814



Firma Contador (a)

GRISELDA ARAUJO CONSTANTE

C.I.: 0500054002

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 02005000080
Valor pagado: \$ 3,544.58

951
Nro. Autorización: 311-118
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 0590060283001 ECUADORIAN NEW ROSES S.A.
Nro. Formulario: 553362 (314520)
PRODUBANCO
ADHESIVO: 940010103057

