

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 8
 Num. Secuencial: 8

85206

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500637814
RUC CONTADOR	199	0500256638001
RUC	201	0530060283001
EXPEDIENTE	203	85306
Caja Bancos	311	42,349.45
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Gtas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	82,602.36
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	10,541.93
Gtas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	131,394.59
Otras cuentas por cobrar	321	64,865.95
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	29,415.72
Inventario de productos en proceso	329	188,295.92
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Requisitos, herramientas y accesorios	337	0.00
Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	529,581.46
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	1,168,908.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	153,275.13
Equipo de Computación	347	23,226.78
Vehículos	349	80,408.01
Otros Activos Fijos Tangibles	351	102,904.32
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	357,094.98
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,171,628.05
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	315,288.99
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	65,722.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	249,566.69
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,421,194.74
Gastos de Organización y Constitución	371	84,645.56
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	79,519.86
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Activos Diferidos	377	360,693.85
Amortización Acumulada	378	156,775.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	368,084.12
Gtas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Gtas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,318,860.32

2,318,860.32

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: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	345,795.02
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	15,937.50
Obl con Inst Fin Locales	415	270,410.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,718.72
Obligaciones con el IEES	425	8,939.91
Obligaciones con Empleados	427	30,636.36
Provisiones a Corto Plazo	429	7,886.97
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,200.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	690,525.09
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	409,890.08
del Exterior	447	0.00
Locales	449	615,395.80
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,025,885.88
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,716,410.97
Capital suscrito o asignado	501	40,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	710,416.78
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,178.32
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	175,229.81
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	12,684.06
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	602,449.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	599	2,318,860.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,089.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	27,637.08
Exportaciones	603	1,345,471.76
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00

Ingresos por Operaciones UNOS Ingresos Eventos	600	0.00
Ingresos No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,076.24
Ingresos No Operacionales Otras Rentas	607	76,287.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590050283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,451,561.73
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	55,650.81
Compras Netas de Materia Prima	716	450,891.81
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	29,415.72
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	59,731.28
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	46,385.31
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	113,220.19
Depreciación de Maq., Equipo	724	113,716.30
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,497.76
Mantenimiento y reparaciones	728	3,297.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	18,504.09
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	87,795.34
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	54,336.33
Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales	732	3,128.58
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	2,821.51
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	234,865.75
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	188,295.92
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Final de Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,029,132.37
Sueldos, Salarios	751	32,095.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,049.23
Honorarios a personas naturales	753	26,446.47
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	14,886.85
Combustibles	760	19,366.84
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,308.88
Suministros y Materiales	762	11,882.81
Gastos de Gestión	763	3,311.33
Gastos de Viaje	764	6,629.91
TOTAL GASTOS	765	141,881.70

Agua, Diferido, Luz y Telefonía
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, Contribuciones y otros

763
765
767

0,000.00
0.00
8,613.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060263001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	17,247.33
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	48,432.33
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	125,370.60
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	5,678.67
Otros Gastos de Administración y ventas	777	48,802.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	409,745.30
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,684.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,438,877.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,684.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,902.61
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,336.05
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	18,717.50
Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	18,717.50
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,679.38
(-) Anticipo Pagado	819	1,764.20
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	837	2,339.69
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	2,895.18
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,895.18
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	571.57
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	2,323.61

NOTAS DE CREDITO: NUMERO
NOTAS DE CREDITO: VALOR
NOTAS DE CREDITO: NUMERO

306
308
310

1
2,322.61
0

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: 01200201

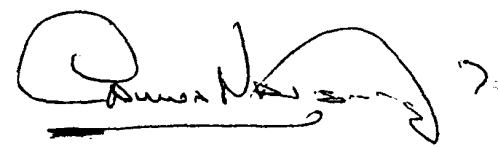
Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resci. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,896.18

Número total de registros recuperados:

220



Firma Representante Legal

ING. CARLOS NAVEDA ESPINOSA

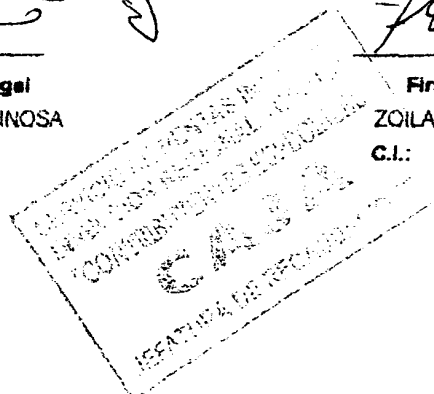
C.I.: 0500637814



Firma Contador (s)

ZOILA VASCONEZ BORJA

C.I.: 0500256698



CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL ORIGINAL PRESENTADO EN EL SRI
EL 19-04-2002 CON ADHESIVO No. 940010034411 No. formulario 733197 Cod.
FORMULARIO 101 01200201

