

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

85306

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

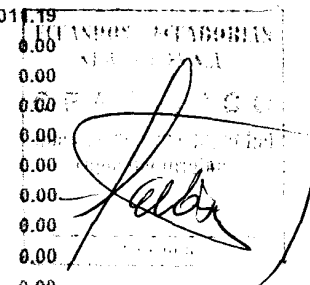
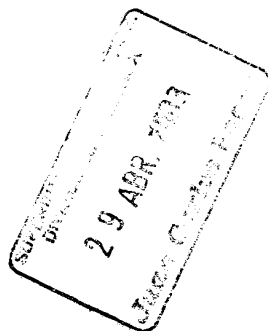
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0500637814
RUC CONTADOR	199	0500266698001
RUC	201	0590060283001
EXPEDIENTE	203	85306
Caja Bancos	311	177.48
Inventarios Financieros Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	50,031.81
(-) Provisión cuentas incobrables	317	10,541.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	103,046.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	164,341.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,391.13
Inventario de materia prima	327	43,536.37
Inventario de productos en proceso	329	748,060.79
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
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,318.28
Otros Activos Corrientes	338	13,321.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,118,683.71
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	1,333,234.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	207,096.77
Equipo de Computación	347	27,319.26
Activos Fijos Tangibles	349	122,436.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	288,292.80
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	353	526,983.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	359	1,451,396.30
(-) Amortizaciones Acumuladas	361	417,053.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	30,273.84
TOTAL ACTIVO FIJO	368	386,780.15
Gastos de Organización y Constitución	369	1,838,176.45
Gastos de Investigación Exploración y Otros	371	85,135.56
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	82,705.57
Otros Activos Diferidos	375	0.00
(-) Amortización Acumulada	377	360,693.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	317,523.79
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	379	211,011.19
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	381	0.00
(-) Provisiones incobrables	383	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	385	0.00
Inversiones a largo plazo otras	387	0.00
Gastos anticipados	389	0.00
Otros Activos	391	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	0.00
Activos Contingentes	397	0.00
	398	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590000283001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

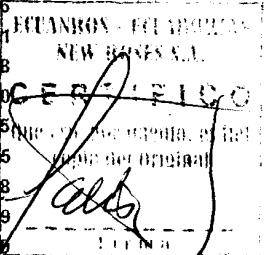
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,167,871.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	444,843.70
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	487,169.29
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,638.62
Obligaciones con el IEES	425	13,674.00
Obligaciones con Empleados	427	52,447.05
Provisiones a Corto Plazo	429	10,103.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	48,633.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,063,509.97
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	223,493.71
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
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	1,283,135.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,506,629.53
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
AL 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	2,570,139.50
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	2,936.44
Reserva de capital	509	710,416.78
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,343.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	175,229.81
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,864.48
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	597,731.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,167,871.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,838.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	25,018.79
Exportaciones	603	1,057,470.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	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.

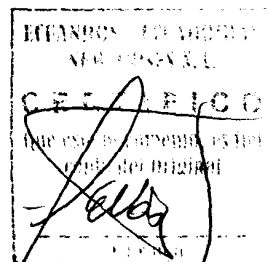
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	15.02
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,439.10
TOTAL INGRESOS	699	1,111,781.79
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	29,415.73
(-) Inventario Final de Materia Prima	716	503,035.90
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	43,536.37
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	295,305.12
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	50,774.43
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	40,287.51
Depreciación de Maq., Equipo	724	139,968.05
Depreciación Accl. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,186.76
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	5,383.01
Mantenimiento y reparaciones	728	10,773.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	37,169.61
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	49,564.97
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	12,463.69
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	7,218.08
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	188,295.92
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	748,060.79
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	13,314.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	592,549.95
Sueldos, Salarios	751	90,130.03
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,912.02
Honorarios a personas naturales	753	11,868.88
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	2,239.80
Promoción y Publicidad	759	9,564.79
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11,710.20
Suministros y Materiales	762	8,212.74
Gastos de Gestión	763	12,676.02
Gastos de Viaje	764	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060263001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

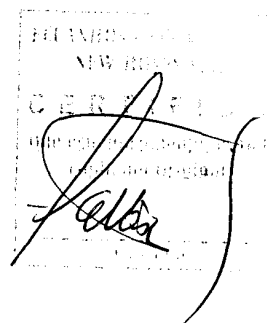
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	49,123.05
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,632.04
Depreciación de Activos Fijos	768	29,862.41
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	112,710.74
Cuentas Incobrables	771	0.00
Saldo de Inventarios	772	0.00
Ajustaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	70,734.12
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	83,990.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	517,367.36
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	1,864.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+770+789)	799	1,109,917.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,864.48
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	279.67
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,106.51
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa 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	17,691.32
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,691.32
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,422.83
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	2,211.42
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	4,422.83
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,422.83
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,422.83
Compensaciones	906	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: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
RUC: 0590060283001 ECUADORIAN NEW ROSES S. A.	907033	0.00
Período: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 908 02005000000	Nro. Autorización: 911-118
Valor pagado: \$ 4,422.83	Cod. Formulario: 101 - 01200201	ADHESIVO: 909 930101408752
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
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
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
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
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,422.83

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal
ING. CARLOS NAVEDA ESPINOSA
C.I.: 0500637814

Firma Contador (a)
ZOILA VASCONEZ BORJA
C.I.: 0500256688

