

20 0066699

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC /V91523YS 001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLOREMAPQUE C/A 670

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 V FORMULARIO QUE SUSTITUYE NÚMERO DE EXPEDIENTE 152318

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	15 15.16	VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 12%	1614 431,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS EN DÓLARES GRANJAS CON TARIFA CERO	52 056,93
OTROS Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	78 220,30
(1) PREVISION CUENTAS INCORPORADAS		PAGOS A PROVEEDORES	
CTAS. Y DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	344 576,21	OTRAS RENTAS EXTRANJ.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11 358,10	INVESTIMENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	2 3518 13	OTRAS RENTAS	2 685,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA F. RENTA	16 446,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS TUTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	153 152,38	TOTAL INGRESOS	1448 374,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8 398,36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCH. EN ALMACÉN	44 177,72	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANDÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ATENCIÓN PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	154 500,38
DIFERENCIAS PAGADO POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936 737,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32 292,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	50 253,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653 111,02	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	153 152,28

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENEDOS

EDIFICIOS	70 780,34	SALUDOS Y SALARIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UNIDADES Y EQUIPOS	333 571,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2 253,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	20 598,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEGRADACIÓN ACUMULADA ACERBIADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

319 433,79

ACTIVO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE IMPROMPTUACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR EN EXTRANJEROS, CAMBIO

OTROS ACTIVOS DISPENSABLES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedio)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES

PROVISIONES A COSTO PLAZO

OTROS PASIVOS A DÉBITO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRASFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES

IMPORTE POR PAGAR

OBBLIGACIONES FUTUAS

PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PAGOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTRAS MARCAS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Intermedio)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCrito NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTÍRICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIZO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIZO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE Participaciones e Impuestos

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Decisión que los datos propuestos en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ricardo Viteri S.A.S.)

FIRMA PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: ING. JUAN R. BRAVO

NOMBRE: MARIA VALDERRAMA

C.I.: 12.02193.384

RUC N°: 70932388001

MEJORIAS, GOCES, DESEMPEÑO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

DE VALOR DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTA DE CRÉ