

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

15617

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790566943001
EXPENDIENTE	203	15677
Caja, Bancos	301	215,423.71
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	82,437.55
(-) Dedución cuentas incobrables	304	2,216.74
Otras cuentas por cobrar	305	666,459.26
Inventario de materia prima	306	52,304.83
Inventario de productos en proceso	307	50,323.05
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Requisitos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	1,358.04
Otros Activos Corrientes	313	9,033.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,055,122.76</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	320	1,018,643.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	117,943.14
Vehículos	353	11,816.50
Otros activos fijos	354	21.05
(-) Depreciación acumulada	355	815,235.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>333,188.75</b>
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	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	49,037.50
(-) Amortización Acumulada	366	46,805.87
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2,231.63</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,410,543.14</b>
Cuentas por Pagar	401	132,791.48
Documentos por Pagar	402	416,675.70
Provisiones Sociales por Pagar	403	80,866.64
Obligaciones IESS e Impuestos	404	11,157.93
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>641,481.75</b>
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	169,769.93
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	215,390.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>385,159.93</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,026,641.68</b>

SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RENTAS INTERNAS  
 26 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce

  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 1,055,122.76  
 1,018,643.06  
 117,943.14

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	40,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	448.82
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	405,076.23
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-20,122.90
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-41,600.69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>383,901.46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,410,843.14</b>
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	13,078.39
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	59,081.79
Exenciones	603	1,370,884.64
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	44,214.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,487,269.61</b>
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	4,965.75
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	43,665.95
Compras de materia prima	706	324,312.06
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	52,304.83
Mano de obra directa	709	236,163.80
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	113,631.27
Mano de obra indirecta	711	90,887.09
Suministros Materiales	712	4,425.55
Salarios de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	7,085.37
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	83,311.74
Mantenimiento y Reparaciones	715	39,677.23
Energía, Agua, Teléfono	716	27,989.02
Otros Gastos de Fabricación	717	87,591.16
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	15,232.07
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	50,323.05
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>976,330.18</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	130,773.69
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	17,338.45
Gastos de Gestión	753	1,664.28



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	37,560.45
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,457.56
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	10,897.09
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	222,214.57
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	23,460.45
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>449,366.54</b>
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	103,073.58
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>103,073.58</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-41,500.69</b>
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-41,500.69
+ Gastos no Deducibles En el país	807	25.71
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 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	-41,474.98
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	1,358.04
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,568.20
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-2,926.24
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVILO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO 902+903+904</b>	<b>905</b>	<b>0.00</b>
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
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: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CÍA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formularios: 01200111

Num. Formularios: 34

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		137

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Año Cuenta: 990914-7  
Pagado: \$ 0.00

951  
Mro. Autorización: 1953  
Per. Recaudación: 02/04/2001

Firma Representante Legal

Eco. Mauricio Dávalos

C.I.: 1700645433

Ruc: 1790566943001

AGROFLORA C. LTDA.

Mro. F. (311595)

ADHERENTE CONTRIBUYENTE

Nancy Suquillo

C.I.: 1703701340



