

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700645433
RUC CONTADOR	199	1703701340001
RUC	201	1790566943001
EXPEDIENTE	203	15677
Caja Bancos	311	61,892.72
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	88,210.08
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,216.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	572,230.86
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	93,325.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,358.04
Inventario de materia prima	327	55,494.44
Inventario de productos en proceso	329	173,714.40
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	3,377.19
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,357.87
Otros Activos Corrientes	338	30,123.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,078,867.33
Terrenos	341	7,510.44
Edificios e Instalaciones	343	1,297,996.70
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	123,848.65
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	32,025.50
Activos Fijos Tangibles	351	23,427.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	906,254.07
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	578,554.26
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	578,554.26
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	4,161.65
(-)Amortización Acumulada	378	2,781.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,380.05
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiónes incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
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	1,658,801.64
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	311,115.01
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	312,847.80
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	5,741.02
Obligaciones con el IEES	425	8,675.07
Obligaciones con Empleados	427	30,677.70
Provisiones a Corto Plazo	429	24,849.97
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	693,906.57
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	582,497.68
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	67,543.82
Otras provisiones	459	9,905.74
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	659,947.24
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	1,353,853.81
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
(-) 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	448.82
Reserva de capital	509	405,076.23
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	61,623.59
Utilidad del ejercicio	517	0.00



(trasladar campo 797)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	78,953.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	304,947.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,658,801.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	23,359.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	1,550,226.61
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	40,270.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	99,747.44
TOTAL INGRESOS	699	1,713,604.19
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	52,304.83
Compras Netas de Materia Prima	716	523,205.10
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	55,494.44
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	363,449.79
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	124,468.93
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	73,327.72
Depreciación de Maq., Equipo	724	70,154.43
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	16,597.80
Seg. ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	11,912.68
Mantenimiento y reparaciones	728	41,952.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	63,076.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	99,842.88
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	32,125.09
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	1,906.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	3,262.60
Arrendamiento Mercantil	735	24,312.14
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,000.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	2,773.67
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	50,323.05
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	173,714.40
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	30,849.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,357,635.79
Sueldos,Salarios	751	159,960.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	41,272.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	6,269.51
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	14,213.55
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,115.09
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	1,823.29
Combustibles	760	8,237.01
Se ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,038.20
Suministros y Materiales	762	26,008.34
Gastos de Gestión	763	756.27
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,046.88
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,178.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,031.56
Depreciación de Activos Fijos	768	20,864.64
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	820.20
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	66,113.14
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	27,173.40
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	434,922.03
Pérdida en venta de activos	781	0.00
O gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	78,953.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,792,557.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	78,953.63
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	67,595.88
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

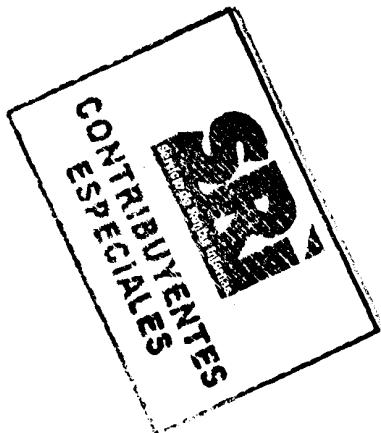
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	11,357.75
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Año proximo año	897	0.00
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	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
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. Nro.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. Nro.	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	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

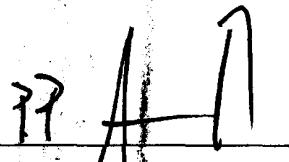
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 191

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

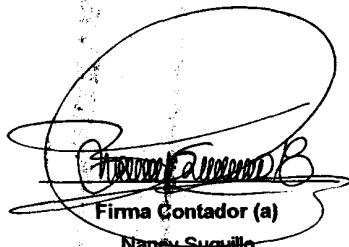
Número total de registros recuperados: 222



Firma Representante Legal

Eco. Mauricio Dávalos

C.I.: 1700645433



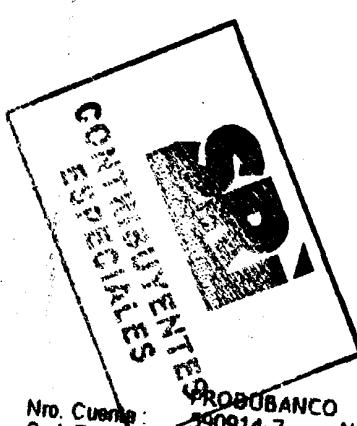
Firma Contador (a)

Naney Suquillo

C.I.: 1703701340

Ruc: 1790566943001
Periodo Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Formulario: 731037
Valor pagado: \$ 0.00

AGROFLORA C. LTDA.
2001
(503077)
Fac. Recaudación: 15/04/2002



Nro. Cuenta: 550914-7 Nro. Autorización: 1963
Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO 910010163931