

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

15677

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 250

Num. Secuencial: 296

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700645433
RUC CONTADOR	199	1703701340001
RUC	201	1790566943001
EXPEDIENTE	203	15677
Cuentas Bancos	311	421.38
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	195,326.45
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,216.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	562,341.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	56,770.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,750.82
Inventario de materia prima	327	53,074.94
Inventario de productos en proceso	329	134,055.69
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	626.52
Otros Activos Corrientes	338	10,960.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,017,111.52
Terrenos	341	7,510.44
Edificios e Instalaciones	343	1,378,803.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	123,162.98
Equipos de Computación	347	0.00
Vehículos	349	32,025.50
Otros Activos Fijos Tangibles	351	7,552.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,034,840.53
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	514,214.63
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	514,214.63
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	83,114.38
(-)Amortización Acumulada	378	19,424.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,689.57
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
(-) 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

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
CARMEN LASSO

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

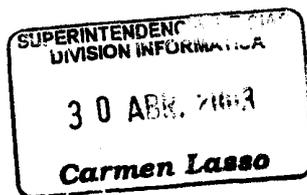
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 250

Num. Secuencial: 296

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,595,015.72
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	299,083.45
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	333,523.38
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	10,249.25
Obligaciones con el IEES	425	13,662.61
Obligaciones con Empleados	427	16,355.92
Provisiones a Corto Plazo	429	95,142.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	768,017.46
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	523,049.58
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	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	590,593.40
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	1,358,610.86
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	343,452.64
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	147,496.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236,404.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

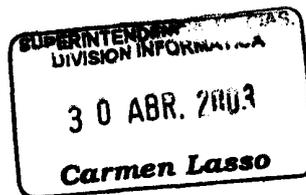
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 250

Num. Secuencial: 296

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,595,015.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	63,278.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	108,000.15
Exportaciones	603	1,835,015.60
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,596.08
TOTAL INGRESOS	699	2,013,889.99
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,989.53
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	55,494.44
Compras Netas de Materia Prima	716	484,840.14
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	53,074.94
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	425,893.01
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	117,425.90
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	2,160.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	55,931.50
Depreciación de Maq., Equipo	724	107,299.39
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	2,833.90
Seguro ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	13,294.65
Mantenimiento y reparaciones	728	38,635.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	70,021.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	119,747.61
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	31,004.12
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	3,184.13
Arrendamiento Mercantil	735	24,491.94
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,341.09
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	173,714.40
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	134,055.69
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	55,131.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,597,303.74
Sueldos, Salarios	751	153,733.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	44,577.85
Honorarios a personas naturales	753	2,832.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	33,998.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790566943001

RAZÓN SOCIAL: AGROFLORA CIA. LTDA.

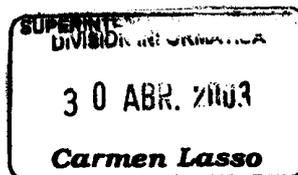
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 250

Num. Secuencial: 296

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	15,564.89
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	19.95
Combustibles	760	6,861.20
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,910.11
Servicios y Materiales	762	10,156.61
Gastos de Gestión	763	799.86
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	45,466.08
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,817.42
Depreciación de Activos Fijos	768	21,251.46
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	16,610.93
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	66,518.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	129,964.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	564,082.85
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	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	147,496.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,161,386.59
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	147,496.60
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	71,079.26
(+) 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
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	76,417.34
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



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: 250

Num. Secuencial: 296

Descripción	Campo	Valor
(-) 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
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO 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. 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	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIUD.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Carmen Lasso



RUC: 1790566943001 AGROFLORA S.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario: 1050903 (682108)
 Valor pagado: \$ 0.00
 Fec. Recaudación: 15/04/2003

Nro. Cuenta: 033
 590914-7 Nro. Autorización: 1963
 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 ADHESIVO: 910101368493 951

222

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
 Eco. Mauricio Dávalos
 C.I.: 1700645433

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)
 Nancy Suquillo
 C.I.: 1703701340