

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790951626001
EXPENDIENTE	203	18426
Caja, Bancos	301	14,516.48
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	107,742.35
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,295.22
Otras cuentas por cobrar	305	22,782.39
Inventario de materia prima	306	65,942.93
Inventario de suministros y materiales	308	4,554.20
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	49,889.42
Mercaderías en tránsito	310	5,222.69
Préstamos Anticipados	312	6,756.79
Otros Activos Corrientes	313	6,748.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	282,857.96
Terrenos, edificios e instalaciones	351	6,720.50
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	92,386.00
Vehículos	353	81,744.54
(-) Depreciación acumulada	355	29,027.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91,823.97
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	3,521.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,521.61
TOTAL DEL ACTIVO	370	378,203.54
Cuentas por Pagar	401	22,584.54
Provisiones Sociales por Pagar	403	8,754.01
Obligaciones IESS e Impuestos	404	16,380.72
Otros Pasivos Corrientes	406	178,557.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218,276.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	218,276.42
Capital Suscrito y/o Asignado	501	20,000.00
Reservas	503	1,841.56
Reserva por Revalorización del Patrimonio	504	3,879.89
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	505	31,253.81
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	508	31,699.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21,252.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	159,927.12
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	520	378,203.54
Ventas gravadas con Tarifa 12%	521	2,359.19
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	601	580,471.94
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	602	12,008.12
rendimientos financieros	604	20,138.87
Otras rentas	607	2,258.43
TOTAL INGRESOS	608	81,974.39
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	699	656,574.01
Compra de productos terminados	701	40,038.60
	702	78.74



18426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951626001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de productos terminados	703	66,410.13
(-) Inventario final de productos terminados	704	49,889.42
Inventario inicial de materia prima	705	82,440.75
Compras de materia prima	706	15,676.63
Importaciones de materia prima	707	99,498.11
(-) Inventario final de materia prima	708	70,497.13
Mano de obra directa	709	814.48
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	3,219.49
Mano de obra indirecta	711	3,540.57
Suministros Materiales	712	7.76
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	7,372.79
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,659.36
Energía, Agua, Teléfono	716	222.37
Otros Gastos de Fabricación	717	14,479.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	214,873.16
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	105,319.69
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	83,549.66
Gastos de Gestión	753	5,989.42
Gastos de Viaje	754	7,582.38
Agua, Luz, Teléfono, Teletax y Fax	755	13,739.45
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	5,222.13
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	818.88
Intereses y Comisiones Locales	760	967.65
Provisiones Deducibles	762	3,127.83
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	106,492.82
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	784	4,338.01
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	338,945.90
Otros Gastos no operacionales	772	67,578.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	67,578.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37,176.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	37,176.28
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	37,176.28
% Participación Trabajadores	805	5,576.44
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	37,176.28
+ Gastos no Deducibles En el país	807	344.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	5,576.44
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	31,943.84
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,985.96
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,267.59
Saldo impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	4,718.37
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 917-901	902	4,718.37
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	4,718.37
BANCO	922	36.00
Clave	923	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951626001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

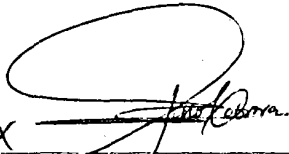
Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 66

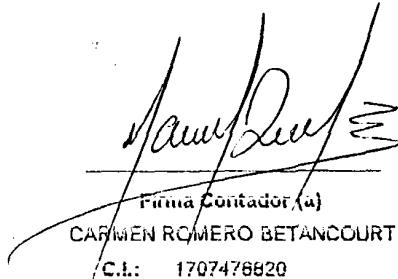
Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	4,718.37

Número total de registros recuperados:

94

X 

Firma Representante Legal
OSWALDO ALVAREZ PLAZA
C.I.: 1703753788



Firma Contador(a)
CARMEN ROMERO BETANCOURT
C.I.: 1707476820

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 01052002745
Valor pagado: \$ 4,718.37

851
Nro. Autorización: 1088
Fec. Recepción: 02/04/2001

Ruc: 1790951626001 FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS C. LT
Nro. Formulario: 553918 (311880)
30
ADHESIVO: 918818881257

