

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: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703753788
RUC CONTADOR	199	1707478820001
RUC	201	1790951626001
EXPEDIENTE	203	18426
Caja Bancos	311	47,693.79
Inm. is Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	155,259.77
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,543.63
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	16,065.35
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	899.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	327	6,474.64
Inventario de materia prima	331	64,303.87
Inventario de suministros y materiales	333	1,066.67
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	335	84,271.94
Mercaderías en tránsito	336	6,197.01
Otros Activos Corrientes	338	6,790.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	387,468.44
Terrenos	341	6,720.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	69,907.81
Equipo de Computación	347	19,664.59
Vehículos	349	96,168.76
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	94,945.27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	97,516.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97,516.39
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	51,412.80
(-)Amortización Acumulada	378	25,706.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,706.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	610,691.22
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	70,840.35
Obl con Inst Fin Locales	415	2,613.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,787.16
Obligaciones con el IEES	425	1,436.73
Obligaciones con Empleados	427	7,024.88
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	193,680.45
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	282,382.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	282,382.82
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,841.66
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,879.89
Reserva de capital	509	31,263.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,454.42



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	10,863.13
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 787)	617	61,681.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951826001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	228,248.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	610,631.23
Ve Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	763,100.23
Vi Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	22,813.21
Exportaciones	603	4,905.82
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	667.64
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,254.11
TOTAL INGRESOS	699	796,740.81
Inventario Inicial de Materia Prima	716	66,942.93
Compras Netas de Materia Prima	716	21,938.60
Importaciones de Materia Prima	717	315,669.44
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	64,303.87
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,966.66
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,986.46
Gastos de Fabricación	723	1,425.60
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	726	2,706.02
Suministros y Materiales	726	132.67
Mantenimiento y reparaciones	728	295.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	12,866.66
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	10,921.98
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,987.16
M Mano Indirecta Honora. Personas Naturales	732	2,302.97
Inv al Productos terminados	740	49,889.42
(-) Inv Final de Productos terminados	741	84,271.94
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	348,446.73
Sueldos, Salarios	761	49,042.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	129,125.14
Honorarios a personas naturales	763	42,364.76
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	2,720.00
Comisiones en ventas	768	8,660.66
Promoción y Publicidad	769	2,145.49
Combustibles	760	8,609.74
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	6,403.97
Suministros y Materiales	762	6,116.96
Gastos de Gestión	763	2,612.21
Gastos de Viaje	764	9,622.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,021.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,883.63
Depreciación de Activos Fijos	768	22,372.46
Cuentas Incobrables	771	3,134.86
Intereses y comisiones locales	774	8,325.23
Gastos Provisiones y deducibles	776	999.41
Otros Gastos de Administración y ventas	777	40,039.94
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	367,890.67

Pérdida en venta de activos	781	7,591.40
Otros gastos no operacionales	782	10,131.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,722.66
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	61,681.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	734,069.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	61,681.76

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: 01200201

Num. Formulario: 45

N. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,262.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	999.41
= Utilidad Gravable	814	63,428.91
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	63,428.91
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,014.34
(-) Anticipo Pagado	819	1,260.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,224.36
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo 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	1,539.70
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,539.70
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	1,539.70
B	931	36.00
CI	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,539.70

Número total de registros recuperados:

121

Ruc: 1790951626001

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 905310

Valor pagado: 539.70

C.I.: 1703753789

FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS C. LTDA.

Representante Legal: (501568)

Fac. Recaudación: 12/04/2002

OSWALDO ALVAREZ

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 01200201

ADHESIVO:

CARMEN ROMERO

C.I.: 1707478820

Nro. Autorización: 1088

951

101

01200201

010010157755