

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951628001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA.

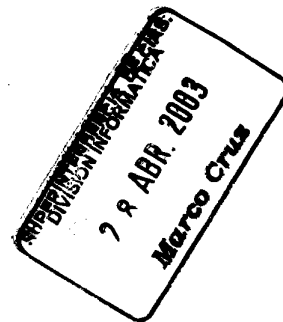
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703763788
RUC CONTADOR	199	1710718444001
RUC	201	1790951628001
EXPEDIENTE	203	18426
Caja Bancos	311	18,833.63
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,404.23
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	210,366.58
Cuentas por cobrar	321	10,414.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	244.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	6,170.27
Inventario de materia prima	327	76,942.16
Inventario de suministros y materiales	331	366.89
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	81,786.25
Mercaderías en tránsito	336	614.76
Otros Activos Corrientes	338	28,826.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	429,420.22
Terrenos	341	6,720.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	76,698.30
Equipo de Computación	347	32,323.51
Vehículos	349	232,973.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	134,608.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	214,106.38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	214,106.38
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	61,412.80
(-) Amortización Acumulada	378	61,412.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	643,526.60
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,886.46
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	28,093.37
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,998.16
Obligaciones con el IEES	426	2,869.83
Obligaciones con Empleados	427	17,376.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	346,149.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	403,073.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	403,073.06
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	1,841.66
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,038.68
Reserva de capital	509	7,216.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	174,844.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790951828001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	30,713.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240,463.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	599	643,526.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	700,372.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	17,318.10
Exportaciones	603	68,666.44
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,039.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,631.62
T INGRESOS	699	788,917.69
Utilidad de Bienes no producidos por la sociedad	711	1,066.67
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,027.30
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	366.89
Inventario Inicial de Materia Prima	716	64,303.87
Compras Netas de Materia Prima	716	13,916.93
Importaciones de Materia Prima	717	324,293.57
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	78,842.16
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,049.14
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,732.32
Gastos de Fabricación	723	444.43
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,336.63
Suministros y Materiales	726	29.24
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,489.84
Mantenimiento y reparaciones	728	65.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,776.76
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	18,074.16
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	9,398.01
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	479.74
Inventario Inicial Productos terminados	740	64,271.94
(-)Inv. final de Productos terminados	741	81,766.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	383,689.16
Sueldos, Salarios	761	112,071.24
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	69,698.24
Honorarios a personas naturales	763	18,667.03
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	1,840.00
Comisiones en ventas	768	6,070.43
Promoción y Publicidad	769	1,271.06
Combustibles	760	10,830.07
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,469.64
Suministros y Materiales	762	6,622.41
Gastos de Gestión	763	6,676.16
Gastos de Viaje	764	10,703.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	40,794.13
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,864.14
Depreciación de Activos Fijos	768	36,931.61
Cuentas Incobrables	771	2,606.78
Intereses y comisiones locales	774	2,093.70
Gastos Provisiones y deducibles	776	1,617.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1700951628001

RAZÓN SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	40,876.77
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	366,892.23
Otros gastos no operacionales	782	7,823.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,823.19
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	797	30,713.11
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	758,204.58
UTILIDAD EJERCICIO	801	30,713.11
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
1. Participación Trabajadores	803	4,806.97
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,517.41
= Utilidad Gravable	814	27,823.55
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	27,823.55
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,905.89
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,170.27
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	1,735.62
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,735.62
Cheques deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,735.62
BANCO	931	36.00

Clave Ruc: 1700951628001 FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA. 033
 TOTAL PA... 2002 Nro. Cuenta: 01052002746 Nro. Autorización: 1088
 Nro. Formulario: 1052537 (881265) Cod. Formulario: 101 - 01200201
 Número total de... Fec. Recaudación: 14/04/2003 ADHESIVO: 910101362091 118

Firma Representante Legal

OSWALDO ALVAREZ

C.I.: 1703753788

Firma Contador (a)

PABLO D. CABRERA

C.I.: 1710718444

