

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702357300
RUC CONTADOR	199	1707798862001
RUC	201	1790964418001
EXPEDIENTE	203	18450
Caja Bancos	311	1,543.93
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	522,348.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,540.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	165,557.41
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	120,363.09
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	114,761.91
Inventario de productos en proceso	329	0.00
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	0.00
Otros Activos Corrientes	338	226,407.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,136,442.10
Terrenos	341	5,893.58
Edificios e Instalaciones	343	975,108.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	70,845.15
Equipo de Computación	347	35,243.09
Vehiculos	349	142,417.74
Otros Activos Fijos Tangibles	351	815,658.33
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	626,267.74
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,418,898.84
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	87,927.84
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	28,860.41
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	59,067.43
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,477,966.27
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	73,918.89
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
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

SECRETARÍA DE CIAS.
DIRECCIÓN INFORMATICA
14 MAYO 2002
Pablo Villar

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO CIA. LTDA.

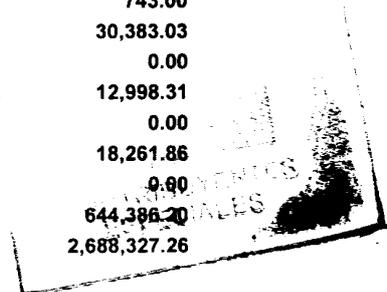
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,688,327.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	392,096.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	627,224.38
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Presupuestos de Sucursales Locales	419	314,551.47
Presupuestos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,738.04
Obligaciones con el IEES	425	5,636.90
Obligaciones con Empleados	427	30,196.19
Provisiones a Corto Plazo	429	25,317.04
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	10,872.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,418,633.48
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	603,957.63
del Exterior	447	0.00
Locales	449	21,349.95
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	625,307.58
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
TOTAL DEL PASIVO	499	2,043,941.06
Capital suscrito o asignado	501	582,000.00
(-) 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	743.00
Reserva de capital	509	30,383.03
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,998.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	18,261.86
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	644,386.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,688,327.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	47,234.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	2,773,589.75
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	259.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,948.11
TOTAL INGRESOS	699	2,826,032.22
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	33,696.44
Compras Netas de Materia Prima	716	522,708.07
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	114,761.91
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	305,907.55
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	254,718.12
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	248,295.86
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	1,431.90
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	7,762.13
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	43,902.80
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	24,100.05
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	19,724.81
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	677,753.51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,025,239.33
Sueldos, Salarios	751	179,886.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	85,017.78
Honorarios a personas naturales	753	23,036.77
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	39,183.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	15,623.32
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,873.17
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	134.63
Gastos de Viaje	764	7,289.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notas y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,383.42
Depreciación de Activos Fijos	768	6,449.28
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	528.36
Cuentas Incobrables	771	4,903.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	172,325.70
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	158,210.17
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	707,844.50
Otros gastos no operacionales	782	74,686.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	74,686.53
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	18,261.86
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,807,770.36
UTILIDAD EJERCICIO	801	18,261.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,739.28
(-) 10% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 10% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,354.08
(+) 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	16,876.66
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	16,876.66
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,219.17
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	2,109.59
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	4,219.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,219.17
INTERES POR MORA	903	59.66
MULTAS	904	126.58
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,405.41
BANCO	931	32.00
Clas	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,405.41

Número total de registros recuperados:

199

Firma Representante Legal

GUILLERMO DUEÑAS

C.I.: 1702357300

Firma Contador (a)

MAURICIO MARANJO JARAMILLO

C.I.: 1707798862

1790964418001 FLOREXPO CIA. LTDA.
C.I. 1790964418001
C.I. 1790964418001
C.I. 1790964418001

01200201 18 20
01200201 18 20
01200201 18 20
01200201 18 20

