

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	1702357300
RUC CONTADOR	189	1711066068001
RUC	201	1790964418001
EXPEDIENTE	203	18450-1989
Caja Bancos	311	16,588.04
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,408,522.81
(-) Fijación cuentas incobrables	317	14,540.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	258,596.48
Otras cuentas por cobrar	321	9,297.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	198,991.80
Inventario de materia prima	327	94,221.91
Otros Activos Corrientes	338	103,186.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,074,864.86
Terrenos	341	5,893.58
Edificios e Instalaciones	343	1,895,967.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	141,459.80
Equipo de Computación	347	55,752.64
Vehículos	349	140,527.50
Otros Activos Fijos Tangibles	351	24,296.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	760,071.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,503,825.19
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	120,682.91
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	46,117.61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	74,566.30
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,578,390.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,653,255.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	271,742.16
Obl con Inst Fin Locales	415	310,771.89
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	33,005.98
Obligaciones con el IEES	425	63,547.38
Obligaciones con Empleados	427	49,696.74
Provisiones a Corto Plazo	429	43,455.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,363,198.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,135,418.17
Locales	441	2,160.00
Locales	445	1,070,386.32
Otros pasivos a largo plazo	461	8,163.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,080,709.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,216,127.49
Capital suscrito o asignado	501	582,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,569.17



18450

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO S.A.

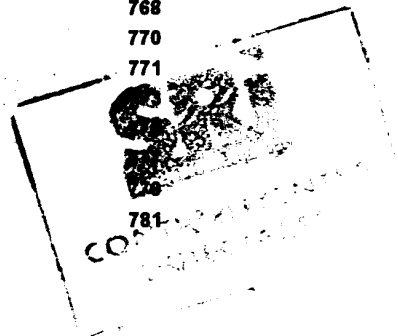
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	30,383.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,475.62
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	200,299.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	437,127.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,653,255.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	44,921.50
Exportaciones	603	2,896,634.70
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	7,033.11
TOTAL INGRESOS	699	2,948,589.31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	114,761.91
Compras Netas de Materia Prima	716	654,515.60
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	94,221.91
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	376,569.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	124,282.49
Depreciación de Maq., Equipo	724	238,859.04
Suministros y Materiales	726	12,794.33
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	6,932.54
Mantenimiento y reparaciones	728	55,274.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	98,623.20
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	161,386.73
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	53,263.92
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	36,910.00
Combustibles	734	20,378.04
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	420,000.00
Otros Costos de Ventas	742	28,500.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,308,830.04
Sueldos, Salarios	751	248,785.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	52,759.86
Honorarios a personas naturales	753	12,668.48
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	17,857.10
Comisiones en ventas	758	2,510.00
Promoción y Publicidad	759	1,840.00
Combustibles	760	328.12
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,999.74
Suministros y Materiales	762	7,032.19
Gastos de Gestión	763	660.35
Gastos de Viaje	764	6,748.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	49,801.18
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,146.64
Depreciación de Activos Fijos	768	46,984.54
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,722.90
Cuentas Incobrables	771	11,253.68
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	776	73,928.36
Intereses y comisiones locales	778	113,682.09
Otros Gastos de Administración y ventas	779	155,647.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	780	832,367.04
Pérdida en venta de activos	781	2,245.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790964418001

RAZÓN SOCIAL: FLOREXPO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

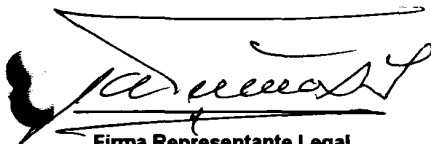
Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Declaración 1790964418001 FLOREXPO S.A.		
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002		
Otros gastos no deducibles	Nro. C7002: 23967-2	5,456.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	Nro. Autorización: 1848	7,702.19
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	ADHESIVO: 910101346846	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)		200,299.96
UTILIDAD EJERCICIO		3,148,889.27
PERDIDA EJERCICIO		0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas		0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país		7,033.11
= Utilidad Gravable		16,119.91
= Pérdida		0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816		191,213.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		0.00
(-) Anticipo Pagado		0.00
(-) Retenciones en la Fuente		2,109.59
Anticipo proximo año		89.84
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0		0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0		2,199.43
IMPUESTO A PAGAR 899-901		0.00
BANCO		32.00
Clave		*****
TOTAL PAGADO 902+903+904		0.00

Número total de registros recuperados:

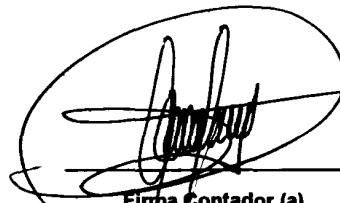
116



Firma Representante Legal

GUILLERMO DUEÑAS

C.I.: 1702357300



Firma Contador (a)

ALEXANDRA CISNEROS MORALES

C.I.: 1711065068

