

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

36.097

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 32

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801325679
RUC CONTADOR	199	1802675635001
RUC	201	1890141427001
EXPEDIENTE	203	36097
Caja Bancos	311	12,764.50
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	67,078.62
(-) Provisiones cuentas incobrables	317	66,421.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	99,139.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	32,651.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	567.38
Inventario de materia prima	327	16,258.84
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	17,869.44
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	275.75
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,184.15
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	618,215.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	322,808.35
Equipo de Computación	347	29,825.40
Vehiculos	349	56,898.47
Otros Activos Fijos Tangibles	351	145.53
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	349,953.70
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	677,939.76
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	336.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	38.17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	297.83
TOTAL ACTIVO FIJO	369	678,237.59
Gastos de Organización y Constitución	371	2,085.13
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	617,427.06
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,025,211.72
Otros Activos Diferidos	377	2,010.36
(-) Amortización Acumulada	379	236,812.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	809,921.34
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	383	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	385	0.00
(-) Provisiones incobrables	387	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	389	0.00
Inversiones a largo plazo otras	391	1,508.98
Gastos anticipados	393	0.00
Otros Activos	397	1,508.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	0.00
Activos Contingentes	399	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,469,852.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

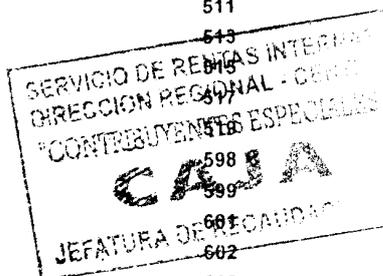
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 32

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	55,312.25
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,800.80
Obligaciones con el IEES	425	8,799.01
Obligaciones con Empleados	427	15,164.59
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	62,410.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	143,487.28
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
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	589,051.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	589,051.21
Anticipo clientes	471	14,493.36
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14,493.36
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	747,031.85
Capital suscrito o asignado	501	69,600.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,113,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	647,587.79
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,108,027.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,469,792.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	29,051.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,586.74
Exportaciones	603	1,074,963.35
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,709.58
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,697.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

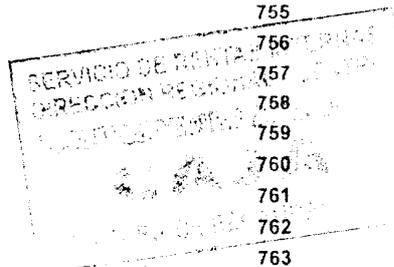
RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 32
 Num. Secuencial: 32

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,121,008.56
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	17,391.59
Compras Netas de Materia Prima	716	182,497.52
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	16,258.84
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	124,369.78
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	19,715.74
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	387,233.92
Depreciación de Maq., Equipo	724	93,134.40
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	139,636.83
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,109.37
Mantenimiento y reparaciones	728	29,369.43
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	59,045.76
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	151,681.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	29,618.69
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	4,220.07
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	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,228,765.75
Sueldos, Salarios	751	49,667.57
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,200.83
Honorarios a personas naturales	753	2,653.01
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	3,909.46
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,053.30
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	3,673.16
Promoción y Publicidad	759	53.40
Combustibles	760	7,766.89
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,599.90
Suministros y Materiales	762	4,828.50
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	18,281.33
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	38.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,906.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 32

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	4,062.40
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	10,422.46
Cuentas Incobrables	771	31,591.87
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	816,752.00
Intereses y comisiones locales	774	5,157.30
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros gastos de Administración y ventas	777	21,589.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,000,207.26
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	63.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	63.13
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	1,108,027.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,229,036.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,108,027.58
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	80,348.64
(+) 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
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Provisiones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otros Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	1,027,678.94
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	567.38
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
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	567.38
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 32

Num. Secuencial: 32

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A	36 919	0.00
Período Fiscal: 812 (824) Ley Nro. 2001	Nro. Cuenta: 8090097	Nro. Autorización: 94196023
Iro. Fpi: 730179	Cod. Formulario: 1019201200201	951
Valor Pab: 0.00	Fec. Recaudación: 12/04/2002	ADHESIVO: 940210030512
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

FERNANDO MINO SEVILLA

C.I.: 1801325679

Firma Contador (a)

ELIZABETH OCAÑA

C.I.: 1802675635



Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>