

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

26 097

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: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Impreso "B" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AHO	102	2,002.00
CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL	198	1801325679
RUC CONTADOR	199	1802675635001
RUC	201	1890141427001
EXEDIENTE	203	36097
Caja Bancos	311	4,560.12
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Cheques Por Cobrar Clientes No Rel	315	66,975.65
Cheques con cuentas incobrables	317	66,421.78
Citas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	5,215.24
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	11,750.56
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	797.26
Inventario de materia prima	327	8,998.57
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	12,485.39
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en transito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	275.75
Otros Activos Corrientes	338	8,106.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,642.30
Tierras	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	153,325.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	375,490.43
Equipo de Computacion	347	35,745.04
Vehiculos	349	59,968.91
Otros Activos Fijos Tangibles	351	472,821.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	454,531.01
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	642,820.69
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	136.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	72.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	263.76
TOTAL ACTIVO FIJO	369	643,084.45
Gastos de Organización y Constitución	371	2,085.13
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	8,774.90
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,025,211.72
Otros Activos Difendos	377	1,432,897.08
(-) Amortización Acumulada	378	2,139,094.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	338,873.98
Citas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Citas 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	2,348.18
Otros Activos	393	2,962.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,310.99
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,060,311.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290141427001

RAZÓN SOCIAL: EL OPERCATA A HERRADURA HERRERA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	98,874.40
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	30,669.05
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	1,924.72
Obligaciones con el IIG	425	15,096.91
Obligaciones con Empleados	427	16,323.69
Prestaciones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	12,004.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	174,893.65
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	450,962.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	450,962.54
Anticipo clientes	471	17.42
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17.42
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	625,873.61
Capital suscrito o asignado	501	835,940.00
(-) 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	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	113,119.79
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	288,322.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	434,438.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,060,311.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	33,615.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,497.90
Exportaciones	603	1,345,902.47
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,990.25
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,540.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLOREOLA LA HERRADURA FLOREOLA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,388,276.61
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Imped. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
Utiliz. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventory Inicial de Materia Prima	715	16,258.84
Compras Netas de Materia Prima	716	259,739.41
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
() Utiliz. final de Materia Prima	718	8,998.67
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	214,973.50
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	43,238.70
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	2,244.00
Mano de Obra Directa Honor. a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	411,564.71
Depreciación de Maq. y Equipo	724	93,017.35
Depreciación Accl. de Maq. y Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	99,099.30
Seq. y ReaSeq. de Maq. y Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	8,656.06
Mantenimiento y reparaciones	728	34,277.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	72,221.55
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	169,904.87
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	35,492.48
Mano Obra Indirecta Honor. a Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor. a Extranjeros	733	0.00
Combustibles	734	7,906.89
Arendamiento Mercantil	735	0.00
Arendamiento Bienes Inmue. Per Nat	736	0.00
Arendamiento Bienes Inmue. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Utiliz. final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
Utiliz. final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL CONTO DE VENTAS	743	1,479,406.90
Sueldos, Salarios	751	62,468.47
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,467.51
Honorarios a personas naturales	753	2,352.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arendamiento Mercantil	755	9,122.94
Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,656.80
Arendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	1,214.55
Combustibles	760	3,368.88
Seq. y ReaSeq. (Primas y Cesiones)	761	3,544.94
Suministros y Materiales	762	495,194
Gastos de Gestión	763	11.70
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,835.73
Honorarios y Representadores de la propiedad o mercantiles	766	1,385.78
Impuestos, Contribuciones y otros	767	5,206.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141427001

RAZÓN SOCIAL: FLOREOLA LA HERRADURA FLOREIRA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	1,659.33
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,626.40
Cuentas Incobrables	771	0.00
Rap de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Costos de Administración y ventas	777	45,204.39
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	199,420.02
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	1,831.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,831.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	288,382.10
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,676,659.71
UTILIDAD EL EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EL EJERCICIO	802	288,382.10
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percebidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	26,797.28
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a laba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a laba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Contratación perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	281,584.82
Utilidad Campo 814 Reinvenir 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
(-) Antepago Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	797.25
(-) Cred. Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Antepago proximo año	897	0.00
Saldo a Favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	797.25
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 de banco, 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: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	911	0.00
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. Ho	916	0
COMPENSACIONES: VALOR	917	0.00
Resol. Ho	918	0
COMPENSACIONES: VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro	921	0.00
Registro oficial Nro	922	0.00
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

Numero total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
ING FERNANDO MIÑO SEVILLA
C.I.: 1801325679

Firma Contador (a)
ELIZABETH OCAÑA
C.I.: 1802675635

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Bernania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISIÓN ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25/05/2003