

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790806472001

RAZÓN SOCIAL: FLORQUIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	177,572.37
Depreciación de Maq., Equipo	724	120,874.66
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,717.41
Mantenimiento y reparaciones	728	22,566.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	31,172.93
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	21,694.97
Otros Costos de Ventas	742	48,120.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	611,722.78
Sueldos, Salarios	751	27,689.88
Honorarios a personas naturales	753	3,770.36
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,043.18
Publicidad y Publicidad	759	490.00
Combustibles	760	4,082.53
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11.41
Suministros y Materiales	762	1,668.02
Gastos de Viaje	764	266.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	3,762.31
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,873.31
Depreciación de Activos Fijos	768	486.12
Cuentas Incobrables	771	64.64
Intereses y comisiones locales	774	16,640.87
Otros Gastos de Administración y ventas	777	14,302.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	83,150.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	24,802.42
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	694,873.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	24,802.42
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	25.18
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	24,777.24
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	1,570.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	69.92
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,640.32
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	670.07
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	670.07
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45802

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790806472001

RAZÓN SOCIAL: FLORQUIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,802.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703074722
RUC CONTADOR	199	1709150583001
RUC	201	1790806472001
EXPEDIENTE	203	45802
Caja Bancos	311	23,402.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,090.49
(-) Provisión cuentas incobrables	317	78.93
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	964.52
Otras cuentas por cobrar	321	4,125.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	24,353.15
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,840.02
Otros Activos Corrientes	338	26,360.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,857.18
Terrenos	341	1,434.80
Edificios e Instalaciones	343	884,479.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	252,700.23
Vehículos	349	14,061.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	721,583.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	431,093.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	431,093.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	3,508.01
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,508.01
TOTAL DEL ACTIVO	399	522,458.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	172,752.50
Obl con Inst Fin Locales	415	95,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	698.41
Obligaciones con el IEES	425	2,043.88
Obligaciones con Empleados	427	14,681.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,112.90
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	289,289.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	289,289.02
Capital suscrito o asignado	501	13,480.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,094.49
Reserva de capital	509	337,403.72
Otros superavits	511	-17,509.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	76,496.63
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	24,802.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,169.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	522,458.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	199,689.73
Exportaciones	603	469,697.25
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,684.10
TOTAL INGRESOS	699	670,071.08
Compras Netas de Materia Prima	716	196,010.84

SUPERINTENDENCIA DE FISCALÍA
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2003
 Ulises Batallas