

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

46675

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791045645001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703917698
RUC CONTADOR	199	1705831978001
RUC	201	1791045645001
EXPEDIENTE	203	46675
Caja Bancos	311	2,194.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	318	6,356.78
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,008.00
Otras cuentas por cobrar	321	352,196.69
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	32,126.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,397.80
Inventario de suministros y materiales	331	72,061.92
Otros Activos Corrientes	338	1,361.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	466,687.62
Terrenos	341	63,672.81
Edificios e Instalaciones	343	1,633,211.38
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	166,266.63
Equipo de Computación	347	62,738.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,253,924.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	661,966.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	661,966.39
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	715,730.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	715,730.91
Inversiones a largo plazo otras	389	8,080.54
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,080.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,852,466.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	209,675.26
Obl con Inst Fin Locales	415	165,952.73
Obl con Inst Fin del Exterior	417	450,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,661.78
Obligaciones con el IEES	425	17,208.14
Obligaciones con Empleados	427	170.73
Provisiones a Corto Plazo	429	5,694.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	26,101.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	886,466.23
Otros pasivos a largo plazo	461	531,568.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	531,568.42
Anticipo clientes	471	64,896.08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	64,896.08
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,482,929.71
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	293,805.84
Reservas (legal, facultativa, estatueria)	507	676.59
Reserva de capital	509	431,609.36

SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION
 DE PUERTO RICO
29 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791045045001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,947.83
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 799)	519	383,302.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	369,535.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	599	1,852,465.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	30,581.13
Exportaciones	603	996,119.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	22,010.85
TOTAL INGRESOS	699	1,048,710.98
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	93,932.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	21,876.07
Depreciación de Maq., Equipo	724	161,462.61
Suministros y Materiales	726	523,618.69
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,103.01
Mantenimiento y reparaciones	728	37,996.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	28,924.30
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	156,798.13
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	33,038.98
Combustibles	734	3,208.88
Otros Costos de Ventas	742	78,046.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,141,693.26
Sueldos, Salarios	751	71,025.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,081.34
Arrendamiento Mercantil	755	7,607.83
Promoción y Publicidad	769	2,586.03
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,039.28
Suministros y Materiales	762	11,618.39
Gastos de Viaje	764	9,295.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,196.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,072.56
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,143.29
Intereses y comisiones locales	774	96,099.60
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,556.26
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	290,320.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	383,302.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,432,013.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	383,302.87
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	977.65
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	382,325.22
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (810*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	1,397.80
Anticipo proximo año	897	0.00



 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791045645001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 115

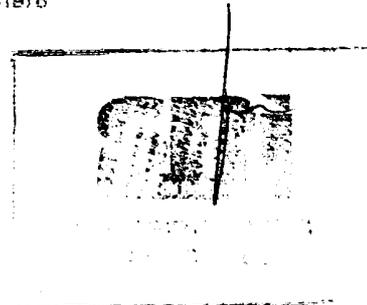
Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,397.80
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

100


Firma Representante Legal
GIMDIR ACEVEDO
C.I. 1703917698


Firma Contador (a)
BYRON MORALES
C.I. 1705931978



RUC: 1791045645001 FLORES DE LA MONTAÑA S. A.
Módulo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Formulario: 1051149 (682327)
Monto pagado: \$ 0.00 Fec. Rescaudación: 15/04/2003

BANCO DEL PACIFICO S.A.
Nro. Cuenta: 6990177 Nro. Autorización: 1974
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101370059