

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL S A FLORMARISA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791153642001
EXPENDIENTE	203	47088.81
Caja, Bancos	301	12,749.14
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	50,914.80
Otras cuentas por cobrar	305	7,020.42
Inventario de materia prima	306	32,316.17
Inventario de suministros y materiales	308	29,770.20
Mercaderías en tránsito	310	787.19
Impuestos Anticipados	312	21,140.36
Otros Activos Corrientes	313	1,116.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	166,793.24
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	38,632.24
Vehículos	363	30,141.49
(-) Depreciación acumulada	365	19,661.64
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,122.19
Otros Activos no Corrientes	365	50,216.98
(-) Amortización Acumulada	366	22,270.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,946.09
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,860.62
Cuentas por Pagar	401	41,160.66
Provisiones Sociales por Pagar	403	2,439.97
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,986.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,576.96
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	132,190.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	132,190.46
TOTAL DEL PASIVO	420	183,766.31
Total Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	33,673.36
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	2,683.67
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	10,837.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49,094.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	232,860.62
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	1,226.26
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,888.67
Exportaciones	603	648,739.38
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	2,114.61
rendimientos financieros	607	10,696.98
Otras rentas	608	738.19
TOTAL INGRESOS	699	669,947.61
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	16,956.76
Compra de productos terminados	702	111,484.04
Importaciones de productos terminados	703	34,576.83
(-) Inventario final de productos terminados	704	29,770.20
Inventario inicial de materia prima	705	5,994.77
Compras de materia prima	706	38,198.62
Importaciones de materia prima	707	181.82
(-) Inventario final de materia prima	708	32,316.17
Mano de obra directa	709	122,311.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

47088

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL S A FLORMARISA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	12,567.64
Suministros Materiales	712	184,981.63
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	66,255.25
Mantenimiento y Reparaciones	715	10,260.62
Otros Gastos de Fabricación	717	3,912.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	546,596.27
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	33,026.11
Gastos de Gestión	763	25,946.74
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	8,349.47
Impuestos, Contribuciones y otros	766	571.96
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	10,438.31
Intereses y Comisiones Locales	760	3,101.74
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,506.53
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	87,940.86
Otros Gastos no operacionales	772	14,573.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14,573.29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,837.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	10,837.19
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	10,837.19
15% Participación Trabajadores	805	1,625.58
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	10,837.19
+ Gastos no Deducibles En el país	807	628.53
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	1,625.58
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	9,840.14
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	2,460.04
(-) Anticipos	815	232.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	7.55
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,220.49
a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,220.49
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,220.49
BLANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,220.49

SUPERINTENDENCIA DE C.R.S.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

Número total de registros recuperados:

[Firma]
P. Firma Representante Legal
FELIPE VILLAMIZAR IRREGUI
C.I.: 1710670272

[Firma]
Firma Contador
MYRIAM HEREDIA LOZANO
C.I.: 1709449761

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 00005100185
Valor pagado: \$ 2,220.49

951
Nro. Autorización: 2030
Fec. Recaudación: 02/04/2001

RUC: 1791153642001 FLORES MARIA INTERNACIONAL S. A. FLORMARISA
Nro. Formulario: 551911 (311622)
PRODUBANCO
ADHESIVO: 318010630463