

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL FLORMARISA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710670272
RUC CONTADOR	199	1700449701001
RUC	201	1791153642001
EXPEDIENTE	203	47000-01
Caja Bancos	311	22,063.77
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	310	27,719.01
Otras cuentas por cobrar	321	1,400.84
C Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	23,061.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,382.34
Inventario de materia prima	327	41,196.18
Inventario de productos en proceso	329	70,387.44
Inventario de suministros y materiales	331	20,396.38
Mercaderías en tránsito	335	40.82
Otros Activos Corrientes	338	2,479.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210,119.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	41,738.80
Vehículos	349	85,921.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	383	33,392.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	87,268.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	389	87,268.00
Otros Activos Diferidos	377	54,919.77
(-)Amortización Acumulada	378	49,762.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,157.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	282,545.08
C y Doc por pagar proveedores locales	411	46,163.20
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	5,508.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,278.16
Obligaciones con el IEES	425	9,370.23
Obligaciones con Empleados	427	5,679.11
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,900.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	69,961.06
Locales	449	128,126.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	128,126.81
Anticipo clientes	471	45,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	45,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	243,077.87
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,985.78
Reserva de capital	509	32,396.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,141.39
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	6,048.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	39,467.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	282,545.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	29,862.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL FLORMARISA S.A.

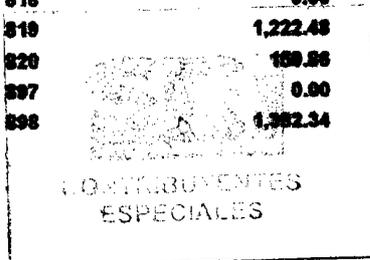
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	638,317.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	27,457.87
TOTAL INGRESOS	609	666,638.20
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	29,776.20
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	123,676.88
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	23,160.19
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	18,636.24
Inventario Inicial de Materia Prima	715	32,316.17
Compras Netas de Materia Prima	716	70,682.82
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	41,198.18
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	146,472.79
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	85,169.06
Gastos de Fabricación	723	129,005.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,795.30
Suministros y Materiales	726	73,337.99
Mantenimiento y reparaciones	728	8,692.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,365.04
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	2,769.39
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	70,387.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	696,300.27
Sueldos, Salarios	761	24,586.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	17,306.27
Honorarios a personas naturales	763	2,975.31
Combustibles	760	2,776.77
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,787.96
Suministros y Materiales	762	3,884.23
Gastos de Gestión	763	11,723.13
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,626.02
Ingresos Contribuciones y otros	767	1,101.41
Depreciación de Activos Fijos	768	11,291.17
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	697.23
Ingresos y comisiones locales	774	959.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	89,094.84
Otros gastos no operacionales	782	5,289.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,289.73
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	6,046.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	692,684.84
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	6,046.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	165.33
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	5,881.31
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	1,222.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	169.56
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,392.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL FLORMARISA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados		103



Firma Representante Legal

AIDA VINUEZA ESCOBAR

C.I.: 1709510026

Firma Contador (a)

MYRIAM HEREDIA LOZANO

C.I.: 1709449761

RUC: 1791153642001 FLORES MARIA INTERNACIONAL S. A. FLORMARISA 36
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 No. Cuenta: 00005100186 Nro. Autorización: 2090
Formulario: 731907 (507912) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Pagado: \$ 0.00 Fac. Recaudación: 15/04/2002 ADHESIVO: 910010166626