

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL S A FLORMARISA

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

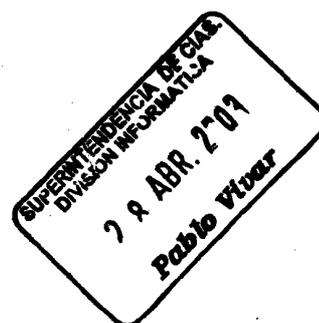
Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709510026
RUC CONTADOR	199	1708502644001
RUC	201	1791153642001
EXPEDIENTE	203	47088-91
Caja Bancos	311	4,049.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	22,293.96
Otras cuentas por cobrar	321	3,349.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	21,136.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,398.69
Inventario de materia prima	327	52,696.61
Inventario de productos en proceso	329	101,201.10
Inventario de suministros y materiales	331	23,685.08
Mercaderías en tránsito	335	240.52
Otros Activos Corrientes	338	3,657.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	233,709.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	42,413.81
Equipo de Computación	347	1,407.00
Vehículos	349	59,123.49
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	49,771.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,172.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,172.91
Otros Activos Diferidos	377	25,275.49
(-)Amortización Acumulada	378	20,403.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDÓ	379	4,872.35
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	291,764.66
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	43,252.94
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	6,309.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	844.49
Obligaciones con el IEES	425	9,517.45
Obligaciones con Empleados	427	5,327.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,831.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	67,083.32
Locales	449	98,148.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98,148.81
Anticipo clientes	471	63,600.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	63,600.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	228,832.13
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	43,978.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,985.78
Reserva de capital	509	32,386.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,141.39
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,046.64
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	20,522.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,922.53



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791153642001

RAZÓN SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL S A FLORMARISA

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	291,764.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,275.80
Exportaciones	603	740,367.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,297.13
TOTAL INGRESOS	699	742,930.32
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	18,636.24
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	121,764.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	18,840.99
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	23,685.08
Inventario Inicial de Materia Prima	715	41,198.18
Compras Netas de Materia Prima	716	51,271.18
Importaciones de Materia Prima	717	6,659.23
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	52,696.61
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	174,263.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	159,706.62
Gastos de Fabricación	723	109,628.18
Depreciación de Maq., Equipo	724	5,504.37
Suministros y Materiales	726	57,735.04
Mantenimiento y reparaciones	728	8,305.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,638.19
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	70,387.44
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	101,201.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	672,955.48
Sueldos, Salarios	751	27,229.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,220.55
Honorarios a personas naturales	753	3,606.40
Promoción y Publicidad	769	122.50
Combustibles	760	1,475.85
Suministros y Materiales	762	4,794.39
Gastos de Gestión	763	8,516.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,318.98
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,721.92
Depreciación de Activos Fijos	768	14,115.73
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,354.87
Intereses y comisiones locales	774	841.55
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	88,319.26
Otros gastos no operacionales	782	2,178.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,178.26
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	20,522.68
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	763,453.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	20,522.68
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,178.26
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	18,344.42
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,398.69
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00

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: 01200201

Num. Formulario: 149

Num. Secuencial: 161

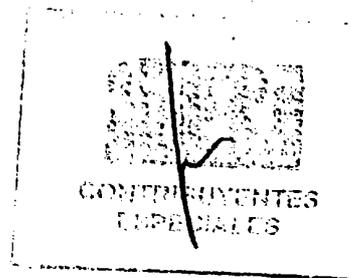
Descripción	Campo	Valor
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,398.69
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

107

Aida Vinuesa Escobar
 Firma Representante Legal
 AIDA VINUEZA ESCOBAR
 C.I.: 1709510026

Monica Heredia Lozano
 Firma Contador (a)
 MONICA HEREDIA LOZANO
 C.I.: 1708502644



RUC: 1791153642001 FLORES MARIA INTERNACIONAL S. A. FLORMARISA 033
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 00005100196 Nro. Adscripción: 2030
 Nro. Formulario: 1051480 (682171) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 15/04/2003 ADHESIVO: 910101388952