

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48477

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791274520001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A. FLODECOL

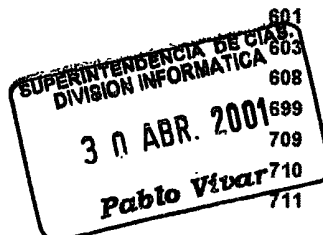
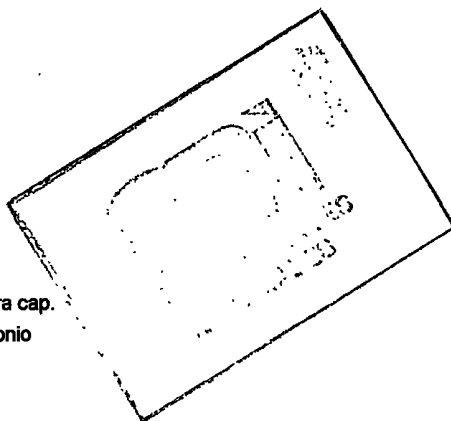
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791274520001
EXPENDIENTE	203	48477
Caja, Bancos	301	6,601.68
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	134,853.21
(-) División cuentas incobrables	304	2,870.05
Otras cuentas por cobrar	305	20,324.24
Inventario de suministros y materiales	308	20,801.82
Mercaderías en tránsito	310	1,209.62
Impuestos Anticipados	312	33,074.34
Otros Activos Corrientes	313	6,730.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	220,725.03
Terrenos, edificios e instalaciones	351	342,668.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	125,873.80
Vehículos	353	48,524.82
Otros activos fijos	354	317,130.95
(-) Depreciación acumulada	355	331,880.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	452,318.29
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	6,040.70
Otros Activos no Corrientes	365	312,384.50
(-) Amortización Acumulada	366	205,564.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	112,860.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	785,903.66
Cuentas por Pagar	401	125,400.00
Documentos por Pagar	402	65,832.08
Provisiones Sociales por Pagar	403	4,836.71
Obligaciones IESS e Impuestos	404	11,173.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	207,241.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	207,241.84
Capital Suscrito y/o Asignado	501	8,200.00
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	503	232,151.84
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	230,292.52
Reexpresión Monetaria	506	78,225.78
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	29,791.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	578,661.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	785,903.66
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	16,142.60
Exportaciones	603	1,146,508.52
Otras rentas	608	102,805.53
TOTAL INGRESOS	699	1,265,456.65
Mano de obra directa	709	43,214.87
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	153,773.13
Mano de obra indirecta	711	41,682.43



Plat

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791274520001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A. FLODECOL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Suministros Materiales	712	242,188.03
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	4,072.44
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	114,496.66
Mantenimiento y Reparaciones	715	25,407.15
Energía, Agua, Teléfono	716	19,253.13
Otros Gastos de Fabricación	717	37,166.93
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	28,970.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	710,225.65
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	26,571.16
Gastos de Gestión	753	1,570.93
Gastos de Viaje	754	14,592.85
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	5,557.89
Impuestos, Contribuciones y otros	756	6,550.56
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	4,777.40
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,348.24
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	207,004.07
Intereses y Comisiones Locales	760	29,986.83
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	201,069.64
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,463.02
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	508,492.59
Pérdida en Venta de Activos	771	15,069.51
Otros Gastos no operacionales	772	1,877.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16,946.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,791.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	29,791.68
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	29,791.68
15% Participación Trabajadores	805	4,468.75
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	29,791.68
+ Gastos no Deducibles En el país	807	26,553.23
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,468.75
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	73,973.65
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-22,097.49
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo 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	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****

Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791274520001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A. FLODECOL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

86

Firma Representante Legal

CARLOS ARGUELLO

C.I.: 1700205881

Firma Contador (a)

MARIANA SALAZAR

C.I.: 1708634892

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 7301717-0
Valor pagado: \$ 0.00

— 851
Nro. Autorización: 1884
Fec. Recaudación: 02/04/2001

Ruc: 1791274520001 FLORES DE LA COLINA S. A. FLODECOL
(211520)

Nro. Formulario: 551341
10
ADHESIVO: 910910500184

