

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

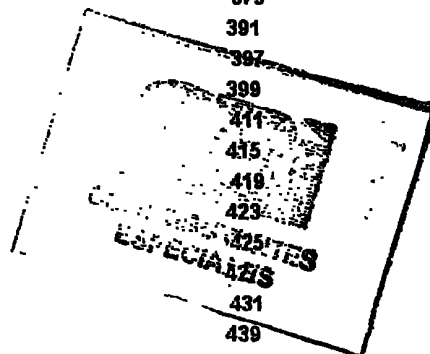
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700205881
RUC CONTADOR	199	1708634892001
RUC	201	1791274520001
EXPEDIENTE	203	48477
Caja Bancos	311	20,000.16
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	181,004.91
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,680.95
Otras cuentas por cobrar	321	60,283.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	135,763.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,461.83
Inventario de suministros y materiales	331	66,696.58
Mercaderías en tránsito	335	60,988.23
Otros Activos Corrientes	338	8,259.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	543,776.79
Terrenos	341	93,126.85
Edificios e Instalaciones	343	713,360.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	280,826.10
Equipo de Computación	347	28,525.12
Vehículos	349	46,947.93
Otros Activos Fijos Tangibles	351	831,868.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	630,474.42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,364,180.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,364,180.89
Gastos de Organización y Constitución	371	28,222.82
Gastos Activos Diferidos	377	29,603.01
(-) Amortización Acumulada	378	43,659.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,165.92
Gastos anticipados	391	6,401.48
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,401.48
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,828,525.08
Costos y Doc por pagar proveedores locales	411	473,142.44
Obl con Inst Fin Locales	415	63,662.97
Prestamos de Sucursales Locales	419	32,793.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,713.21
Obligaciones con el IEES	425	8,864.52
Obligaciones con Empleados	431	22,862.30
Otros Pasivos a Corto Plazo	439	673,750.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	445	1,277,789.72
Locales	469	28,099.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	28,099.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	501	1,305,889.38
Capital suscrito o asignado	501	410,000.00



[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: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	285,855.14
Reserva de capital	509	117,446.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,876.29
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	229,542.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	622,635.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,928,525.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	54,807.91
Exportaciones	603	2,147,129.89
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	663.74
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	26,740.46
TOTAL INGRESOS	699	2,229,342.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	279,596.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	112,951.65
Gastos de Fabricación	723	105,508.27
Depreciación de Maq., Equipo	724	529,068.65
Suministros y Materiales	726	484,101.63
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	11,713.59
Mantenimiento y reparaciones	728	52,068.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	48,436.81
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	195,927.77
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	107,256.08
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	400.00
Combustibles	734	44,979.50
Arrendamiento Mercantil	735	15,115.09
Otros Costos de Ventas	742	16,793.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,003,916.32
Salarios	751	62,418.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,434.21
Honorarios a personas naturales	753	25,978.40
Arrendamiento Mercantil	755	26,189.45
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,000.00
Promoción y Publicidad	759	1,805.91
Combustibles	760	4,381.29
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,404.19
Suministros y Materiales	762	8,984.62
Gastos de Gestión	763	9,236.04
Gastos de Viaje	764	23,164.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,564.52
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8,042.28
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,517.24
Depreciación de Activos Fijos	768	10,273.74
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	14,673.86
Cuentas Incobrables	771	1,810.90
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	111,901.52
Intereses y comisiones locales	774	55,962.24
Otros Gastos de Administración y ventas	777	38,789.79

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: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	452,533.54
Pérdida en venta de activos	781	320.87
Otros gastos no operacionales	782	2,113.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,434.20
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	229,542.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,458,884.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	229,542.06
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	22,435.94
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	207,106.12
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	1.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

118

Firma Representante Legal

CARLOS ARGUELLO

C.I.: 1700205881

Firma Contador (a)

MARIANA SALAZAR

C.I.: 1708634892