

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: 31

Num. Secuencial: 33

4 8477

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706728019
RUC CONTADOR	199	1708634892001
RUC	201	1791274520001
EXPEDIENTE	203	48477
Cuentas Bancos	311	803.84
Cuentas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	45,421.94
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,680.95
Otras cuentas por cobrar	321	69,019.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	152,820.79
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,420.98
Inventario de suministros y materiales	331	45,692.69
Mercaderías en tránsito	335	70,585.75
Otros Activos Corrientes	338	10,400.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	407,484.45
Terrenos	341	93,126.85
Edificios e Instalaciones	343	799,775.39
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	298,292.73
Equipo de Computación	347	22,758.29
Vehículos	349	50,193.26
Otros Activos Fijos Tangibles	351	909,034.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	846,495.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,326,685.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,326,685.24
Gastos de Organización y Constitución	371	28,222.82
(-) Activos Diferidos	377	6,690.17
(-) Amortización Acumulada	378	29,546.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,366.35
Gastos anticipados	391	11,079.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11,079.44
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,750,615.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	254,152.26
Obl con Inst Fin Locales	415	42,592.51
Prestamos de Sucursales Locales	419	232,773.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,979.80
Obligaciones con el IEES	425	11,005.38
Obligaciones con Empleados	427	26,135.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	128,750.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	700,389.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	320,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	320,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,020,389.86
Capital suscrito o asignado	501	410,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	265,855.14
Reserva de capital	509	117,446.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,876.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	229,542.06



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

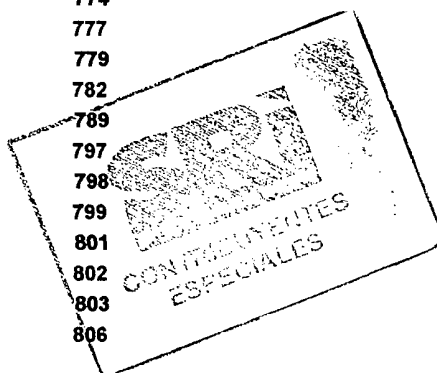
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	107,589.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	730,225.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,750,615.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	133,390.21
Exportaciones	603	2,486,648.83
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	169.42
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,144.66
TOTAL INGRESOS	699	2,638,353.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	216,351.55
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	138,595.86
Gastos de Fabricación	723	336,810.17
Depreciación de Maq., Equipo	724	433,550.60
Suministros y Materiales	726	216,070.73
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	8,565.83
Mantenimiento y reparaciones	728	24,463.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	39,941.78
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	361,089.17
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	189,573.68
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	500.00
Combustibles	734	98,810.35
Arrendamiento Mercantil	735	32,343.47
Otros Costos de Ventas	742	18,301.07
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,114,967.63
Sueldos, Salarios	751	94,660.05
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	48,213.95
Honorarios a personas naturales	753	12,183.93
Arrendamiento Mercantil	755	4,868.85
Promoción y Publicidad	759	3,608.00
Combustibles	760	5,703.54
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,186.32
Suministros y Materiales	762	12,430.85
Gastos de Gestión	763	4,697.06
Gastos de Viaje	764	12,420.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,197.20
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	14,660.32
Impuestos Contribuciones y otros	767	55,989.55
Depreciación de Activos Fijos	768	14,797.25
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	10,737.74
Intereses y comisiones locales	774	34,209.04
Otros Gastos de Administración y ventas	777	45,115.44
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	396,679.56
Otros gastos no operacionales	782	19,116.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	19,116.01
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	107,589.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,530,763.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	107,589.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	16,263.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	31,550.12



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: 31

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	30,719.23
= Utilidad Gravable	814	92,157.69
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	37,155.31
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	55,002.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	19,323.89
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,383.84
A pagar próximo año	897	8,278.11
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	17,940.05
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,940.05
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,940.05
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17,940.05

Número total de registros recuperados:

117

Firma Representante Legal
ALEX ALBUJA

Firma Contador (a)
MARIANA SALAZAR

C.I.: 1791274520001 C.I.: 708634892
Nro. Cuenta: 7301717-0 Nro. Autorización: 1854
Nro. Formulario: 1051144 (679370)
Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
Des por: \$ 17,940.05 Fac. Recaudación: 10/04/2003

ADHESIVO: 810101347575

