

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059084001

RAZÓN SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "D" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	17106729.14
RUC CONTADOR	199	17082740.14
RUC	201	0590059084001
EXPECIENTE	203	4905
Caja Bancos	311	37,720.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	93,176.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	600.27
Otras cuentas por cobrar	321	16,584.82
Contorno de prod. term y mercad. en almacen	333	13,128.97
Otros Activos Corrientes	338	4,491.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163,620.18
Terrenos	341	12,062.88
Edificios e Instalaciones	343	80,796.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	116,632.21
Vehiculos	349	34,072.66
Otros Activos Fijos Tangibles	351	432,304.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	467,632.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	198,336.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	198,336.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	361,856.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,466.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,163.22
Obligaciones con el IEES	425	1,216.96
Obligaciones con Empleados	427	16,858.13
Provisiones a Corto Plazo	429	1,398.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	42,902.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	98,004.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	98,004.89
Capital suscrito o asignado	601	62,160.96
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	605	9,022.13
Reserva de capital	609	284,612.81
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	95,771.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	3,836.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	263,850.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	361,856.67
Exportaciones	803	648,886.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	1,458.61
TOTAL INGRESOS	699	650,345.47
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2002
Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059034001

RAZÓN SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 43

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	27,619.12
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	14,175.18
Gastos de Fabricación	723	133,722.39
Suministros y Materiales	726	202,261.97
Mantenimiento y reparaciones	728	17,397.12
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	36,923.43
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	4,081.24
Otros Costos de Ventas	742	15,596.75
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	460,677.18
Sueldos, Salarios	751	16,142.35
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	3,380.22
Honorarios a personas naturales	763	3,060.00
Promoción y Publicidad	769	76.00
Suministros y Materiales	782	14,887.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	14,618.25
Impuestos Contribuciones y otros	787	1,820.29
Depreciación de Activos Fijos	788	9,134.78
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,216.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	91,926.02
Otros gastos no operacionales	782	3,906.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,906.93
Utilidad del ejercicio (099-799 > 0)	797	3,836.34
Pérdida del ejercicio (099-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	546,509.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,836.34
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	573.46
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	396.96
= Utilidad Gravable	814	3,659.84
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814 818	817	3,659.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	914.96
(-) Anticipo Pagado	819	1,398.73
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,163.22
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,646.99
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	19.00
BANCO	931	38.00
Clave	932	-----

