

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059064001

RAZÓN SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A

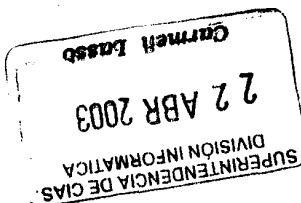
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1710672914
RUC CONTADOR	199	1706274014001
RUC	201	0590059064001
EXPEDIENTE	203	49051
Caja Bancos	311	5,772.73
Y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	140,140.77
Provisión cuentas incobrables	317	580.27
Otras cuentas por cobrar	321	31,227.42
Inventario de suministros y materiales	331	14,260.79
Otros Activos Corrientes	338	7,885.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,406.82
Edificios e Instalaciones	343	305,882.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	104,538.57
Equipo de Computación	347	11,675.79
Vehículos	349	34,072.65
Otros Activos Fijos Tangibles	351	335,818.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	547,523.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	244,164.17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	244,164.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	442,670.79
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	107,462.59
Deudas con la Adm Tributaria	423	6,885.29
Obligaciones con el IEES	425	1,266.60
Obligaciones con Empleados	427	14,026.87
Provisiones a Corto Plazo	429	6,991.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	136,632.40
Locales	441	39,323.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39,323.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	175,956.01
Capital suscrito o asignado	501	62,150.96
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	9,022.13
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	284,612.81
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,423.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,262.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	266,614.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	442,670.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,985.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	732.60
Exportaciones	603	605,376.29



49051

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059064001

RAZÓN SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,890.58
TOTAL INGRESOS	699	613,985.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	83,624.13
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	9,598.40
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	962.00
Gastos de Fabricación	723	112,627.18
Depreciación de Maq., Equipo	724	88,183.97
Mantenimiento y reparaciones	728	2,033.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	13,412.16
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	37,917.39
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	4,038.98
Otros Costos de Ventas	742	61,102.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	413,490.41
Sueldos, Salarios	761	73,355.72
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	7,928.39
Honorarios a personas naturales	763	11,625.30
Suministros y Materiales	762	2,406.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,048.49
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,118.85
Depreciación de Activos Fijos	768	2,762.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,092.35
Baja de Inventarios	772	277.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	48,483.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	164,097.62
Otros gastos no operacionales	782	27,753.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27,753.38
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,643.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	605,341.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,643.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,296.54
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,029.05
= Utilidad Gravable	814	12,376.10
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	12,376.10
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,094.03
(-) Anticipo Pagado	819	483.77
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	1,647.02
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	2,610.26
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,610.26
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	1,969.83
Notas de Crédito	907	640.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590059064001

RAZÓN SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

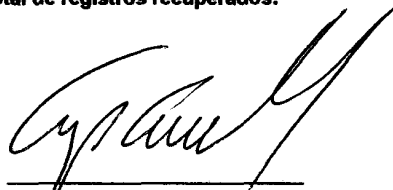
Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	15011
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	196.89
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	15010
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	107.07
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	15692
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	149.37
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	15691
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	187.10
A	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	18.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,810.26

Número total de registros recuperados:

106


Firma Representante Legal
PABLO APARICIO MOLINA
C.I.: 1710672914


Firma Contador (a)
DIEGO BURBANO
C.I.: 1706274014