

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

49496

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791309480001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVO(O)ORIGINAL(O)COMP	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791309480001
EXPENDIENTE	203	49796
Caja, Bancos	301	189.67
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	354,206.03
(-) Provisión cuentas incobrables	304	5,969.96
Otras cuentas por cobrar	306	9,414.09
Inventario de materia prima	306	31,200.17
Inventario de productos en proceso	307	154,661.46
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	309	3,810.16
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	21,594.29
Otros Activos Corrientes	313	6,544.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	676,560.78
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,386,668.94
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	386,328.76
Vehículos	353	15,672.99
Otros activos fijos	354	383.62
(-) Depreciación acumulada	356	615,094.45
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,172,949.86
Cuentas, Docum. por cobrar, invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	3,121.46
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	1,693,650.08
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	637,918.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,068,852.95
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,807,363.68
Cuentas por Pagar	401	17,938.93
Documentos por Pagar	402	146,027.44
Provisiones Sociales por Pagar	403	5,991.56
Obligaciones financieras hipotecarias	404	4,387.83
Aportaciones recibidas de Soc. Empleo o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	174,336.76
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	1,318,478.40
Obligaciones Emisadas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	92,984.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,411,463.18
TOTAL DEL PASIVO	420	1,586,798.94
Capital Suscrito y/o Asignado	501	118,320.64
Capital Suscrito no Pagaado (Reserva Legal)	502	0.00

Reservas
Reserva por Revalorización del Patrimonio

504
505

0.00
645,256.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791309490001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	754,666.73
Otros Superautos	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-103,691.52
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-192,886.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,221,564.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,807,363.58
Anticipo próximo año 0.5% (814,819)	521	0.00
Ventas gravadas con Tanta 12%	601	41,034.53
Ventas Gravadas con Tanta Cero	602	6,782.64
Exportaciones	603	814,146.40
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	166.16
Otras rentas	608	326,178.48
TOTAL INGRESOS	699	1,187,307.21
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	14,733.59
Compras de materia prima	706	360,607.10
importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	31,200.17
Mano de obra directa	709	126,831.69
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	349,066.26
Mano de obra indirecta	711	3,370.83
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin equipo y edif	713	7,819.70
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	90,689.14
Mantenimiento y Reparaciones	715	7,357.00
Energía, Agua, Teléfono	716	25,546.76
Otros Gastos de Fabricación	717	19,023.43
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	17,598.42
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	154,561.46
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	1,817.70
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	59,486.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	779,213.26
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemniz	751	46,084.74
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	9,245.76
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	3,746.73
Agua, Luz, Teléfono, Teletax y Fax	755	22,948.83
Impuestos, Contribuciones y otros	756	6,062.70
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	17,762.60
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	3,409.83
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	335,378.39
	760	0.00

Gastos Deducibles
Otros Gastos de Administración y Ventas

762
763

0.00
51,763.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791309490001

RAZON SOCIAL: FLORENTINO E. GUADALUPE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,750.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	769	697,823.90
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	3,366.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,366.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-192,886.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-192,886.91
+ Gastos no Deducibles En el país	807	15,746.53
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-177,140.38
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	395.95
(-) Retenciones en la Fuente	816	307.46
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 = 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 = 0$	818	-703.41
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR $817 - 901$	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO $902 + 903 + 904$	905	0.00
BALANCE	922	10.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

134

Firma Representante Legal
C.I. 1791309490001
Firma Correo
Firma Correo
Firma Correo

Firma Autorización
Firma Autorización

Firma Representante Legal
C.I. 1791309490001
Firma Correo
Firma Correo
Firma Correo

C.I. 1710031939