

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: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716408271
RUC CONTADOR	199	1710031939001
RUC	201	1791309480001
EXPEDIENTE	203	49496
Caja Bancos	311	16,584.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	118,922.67
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,121.19
Otras cuentas por cobrar	321	28,546.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	41,138.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,097.46
Inventario de materia prima	327	36,930.74
Inventario de productos en proceso	329	517,349.80
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,744.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	758,193.14
Terrenos	341	6,292.52
Edificios e Instalaciones	343	1,599,313.25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	338,729.95
Equipo de Computación	347	55,625.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	741,562.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,258,398.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,258,398.13
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	1,284,113.32
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	468,818.61
Otros Activos Diferidos	377	9,212.49
(-)Amortización Acumulada	378	829,862.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	932,281.96
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,948,873.23
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	359,283.06
Ctas con Inst Fin Locales	415	23,490.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,586.45
Obligaciones con el IEES	425	2,730.81
Obligaciones con Empleados	427	15,480.46
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	404,571.53
del Exterior	451	1,464,603.55
Otros pasivos a largo plazo	461	493.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,465,097.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,869,668.71
Capital suscrito o asignado	501	118,320.64
Reserva de capital	509	1,399,822.43
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	296,578.43
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	142,360.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,079,204.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,948,873.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	47,067.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,424.85

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE RENTAS INTERNAS
 DIVISION INFORMATICA
 21 AGO. 2002
 Edison Viteri

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791309480001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	973,496.94
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	57.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,828.25
TOTAL INGRESOS	699	1,041,875.01
Inventario Inicial de Materia Prima	715	31,200.17
Compras Netas de Materia Prima	716	341,801.90
Importaciones de Materia Prima	717	3,807.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	36,930.74
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	142,365.75
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	115,655.94
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	82.57
Gastos de Fabricación	723	37,383.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	393,710.95
Suministros y Materiales	726	184.41
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,498.94
Mantenimiento y reparaciones	728	11,595.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	51,156.94
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	85,102.43
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	76,978.33
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	6,121.33
Combustibles	734	394.58
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	154,561.46
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	517,349.80
Inv Inicial Productos terminados	740	3,810.16
(-)Inv Final de Productos terminados	741	4,744.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	907,387.34
Sueldos, Salarios	751	34,986.94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	28,596.91
Honorarios a personas naturales	753	7,288.01
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,050.40
Promoción y Publicidad	759	4,426.90
Combustibles	760	2,385.33
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,846.76
Suministros y Materiales	762	5,613.58
Gastos de Gestión	763	2,007.46
Gastos de Viaje	764	4,116.27
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	22,758.03
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,602.87
Depreciación de Activos Fijos	768	17,837.77
Cuentas Incobrables	771	1,161.24
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	23,274.08
Intereses y comisiones locales	774	5,787.75
Intereses y comisiones al exterior	775	53,634.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	41,320.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	276,694.39
Otros gastos no operacionales	782	153.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	153.40
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	142,360.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,184,235.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791309480001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

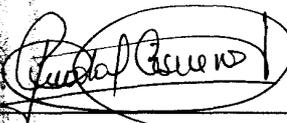
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Rec: 1791309480001 FLORES DEL RIO ECUADOR S. A. FLORIVER
 Parte del ejercicio: DICIEMBRE 2001
 Nro. Formulario: 731434 (488030)
 Valor de la declaración: 0.00
 Nro. Cuenta: 32
 No. Cuenta: 9700601667 Nro. Asignación: 2175
 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 ADHESIVO: 910010140928

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	142,360.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,755.16
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	138,604.96
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(817 * 15\%) + (817 * 25\%)$	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	395.95
(-) Retenciones en la Fuente	820	701.51
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	898	1,097.46
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 117


 Firma Representante Legal
 ESPERANZA ORTEGA JAMES
 C.I.: 1716408271


 Firma Contador (a)
 GUADALUPE CISNEROS
 C.I.: 1710031939

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 AGO. 2002
 Edison Viteri