

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: 65

Num. Secuencial: 78

49496

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716408271
RUC CONTADOR	199	1710031939001
RUC	201	1791309480001
EXPEDIENTE	203	49496
Caja Bancos	311	1,190.97
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	17,772.72
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,959.95
Otras cuentas por cobrar	321	2,536.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	50,455.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,375.21
Inventario de materia prima	327	28,109.87
Inventario de productos en proceso	329	282,753.14
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,271.89
Otros Activos Corrientes	338	9,876.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	393,382.14
Terrenos	341	6,292.52
Edificios e Instalaciones	343	679,544.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	343,627.48
Equipo de Computación	347	42,505.40
Vehículos	349	14,455.36
Otros Activos Fijos Tangibles	353	938,736.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359	929,129.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	1,096,032.05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	373	1,096,032.05
Gastos de investigación Exploración y Otros	375	668,008.88
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	377	468,818.61
Otros Activos Diferidos	379	876,440.34
(-)Amortización Acumulada	397	696,392.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1,316,875.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	411	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	415	2,806,289.99
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	423	182,044.93
Obl con Inst Fin Locales	425	19,216.51
Obligaciones con la Adm Tributaria	427	2,803.94
Obligaciones con el IEES	439	1,686.03
Obligaciones con Empleados	451	20,430.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	459	226,181.77
del Exterior	469	1,504,286.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	1,504,286.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	501	1,730,468.56
Capital suscrito o asignado	509	118,320.64
Reserva de capital	515	1,399,822.43
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	451,457.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	598	9,136.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,075,821.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		2,806,289.99



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.

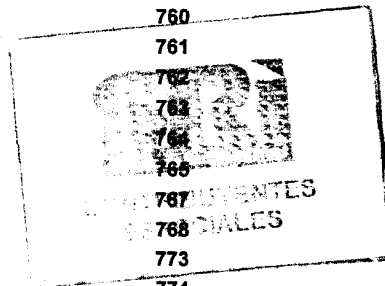
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	37,299.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,732.40
Exportaciones	603	1,604,035.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	14,704.43
TOTAL INGRESOS	699	1,658,770.87
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	148,932.46
Inventario Inicial de Materia Prima	715	36,930.74
Compras Netas de Materia Prima	716	388,796.43
Importaciones de Materia Prima	717	8,232.90
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	28,109.87
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	61,998.88
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	46,240.69
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	984.06
Gastos de Fabricación	723	17,833.28
Depreciación de Maq., Equipo	724	165,034.18
Suministros y Materiales	726	76.80
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,485.25
Mantenimiento y reparaciones	728	3,511.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,461.68
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	125,207.92
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	110,422.81
Combustibles	734	916.33
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	506,593.59
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	282,753.14
Inv Inicial Productos terminados	740	4,744.64
(-)Inv Final de Productos terminados	741	5,271.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,333,269.20
Sueldos, Salarios	751	50,816.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	30,682.64
Honorarios a personas naturales	753	19.32
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,022.40
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	89.66
Gestión y Publicidad	759	16,818.70
Combustibles	760	2,851.84
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,217.98
Suministros y Materiales	762	5,655.37
Gastos de Gestión	763	1,945.58
Gastos de Viaje	764	284.68
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	30,897.91
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,906.18
Depreciación de Activos Fijos	768	15,263.29
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	30,000.00
Intereses y comisiones locales	774	1,653.50
Intereses y comisiones al exterior	775	39,683.24
Otros Gastos de Administración y ventas	777	52,650.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	296,459.50
Pérdida en venta de activos	781	1,829.07
Otros gastos no operacionales	782	18,076.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	19,905.89
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	9,136.28
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	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

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,649,634.59
UTILIDAD EJERCICIO	801	9,136.28
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,419.57
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,611.59
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	2,284.07
= Utilidad Gravable	814	8,044.23
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,044.23
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,011.06
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	979.26
Anticipo proximo año	897	26.27
Impuesto a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,031.80
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,031.80
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,031.80
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,031.80

Número total de registros recuperados:

122

Firma Representante Legal
ESPERANZA ORTEGA JAIMES

Firma Contador (a)
GUADALUPE CISNEROS



RUC: 1791309480001 FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1051174 (687764)
Valor pagado: \$ 1,031.80
Fec. Recaudación: 24/04/2003

C.I.: 1710031839
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Nro. Cuenta: 9700601667 Nro. Autorización: 2175
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101411661

RUC: 1791309480001 FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1051174 (687764)
Valor pagado: \$ 1,031.80
Fec. Recaudación: 24/04/2003

C.I.: 1710031839
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Nro. Cuenta: 9700601667 Nro. Autorización: 2175
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101411661