

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060054001

RAZÓN SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campe	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0590060054001
EXPENDIENTE	203	49977
Caja, Bancos	301	1,061.96
Inversiones Financieras temporales	302	1,870.70
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	162,987.61
Otras cuentas por cobrar	306	37,267.03
Inventario de materia prima	306	12,627.06
Impu. e Anticipados	312	42,474.89
Otros Activos Corrientes	313	23,786.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	271,964.87
Terrenos, edificios e instalaciones	361	1,068,941.60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	247,698.43
Vehiculos	363	49,091.09
Otros activos fijos	364	326.64
(-) Depreciación acumulada	366	280,334.48
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,076,723.06
Gastos de Organización y Constitución	362	682.18
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	736,623.87
Otros Activos no Corrientes	366	66,333.96
(-) Amortización Acumulada	366	144,072.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	669,667.28
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,007,266.23
Cuentas por Pagar	401	292,339.76
Documentos por Pagar	402	86,021.97
Provisiones Sociales por Pagar	403	8,661.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	12,684.27
Otros Pasivos Corrientes	406	31,667.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	431,364.94
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	791,967.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	791,967.04
TOTAL DEL PASIVO	420	1,223,331.98
Capital Suscrito y/o Asignado	601	66,440.00
Reservas	604	738,083.70
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	9,290.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	802,814.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	2,026,146.13
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	9,168.27
Exportaciones	603	1,071,966.67
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	23,016.67
rendimientos financieros	607	37,066.90
Otras rentas	608	204,303.18
TOTAL INGRESOS	609	1,336,479.34
Inventario inicial de materia prima	706	14,318.93
Compras de materia prima	706	279,916.91
(-) Inventario final de materia prima	708	12,627.06

49977

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0580080054001

RAZÓN SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	90,839.09
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	112,662.64
Mano de obra indirecta	711	9,312.60
Suministros Materiales	712	2,241.36
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,623.46
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	76,461.69
Mantenimiento y Reparaciones	716	83,232.23
Energía, Agua, Teléfono	718	8,240.74
Otros Gastos de Fabricación	717	20,218.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	693,036.72
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	781	60,769.92
Comisiones en Ventas y Publicidad	782	6,421.89
Gastos de Gestión	783	8,099.07
Gastos de Viaje	784	14,872.33
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	786	12,071.64
Impuestos, Contribuciones y otros	788	1,694.36
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	787	93,183.30
Intereses y Comisiones Locales	780	132,862.06
Otros Gastos de Administración y Ventas	783	38,263.04
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,690.21
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	789	376,717.72
Pérdida en Venta de Activos	771	1,126.29
Otros Gastos no operacionales	772	237,886.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	239,012.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-9,290.46
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	806	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	-9,290.46
+ Gastos no Deducibles En el país	807	748.62
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 806)	810	0.00
= Utilidad Gravable 808+807+809-810-811-812	813	-8,541.83
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 818 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 818 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
MULTAS	904	1,299.48
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	1,299.48
BANCO	922	11.00
Clave	923	-----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060054001

RAZÓN SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

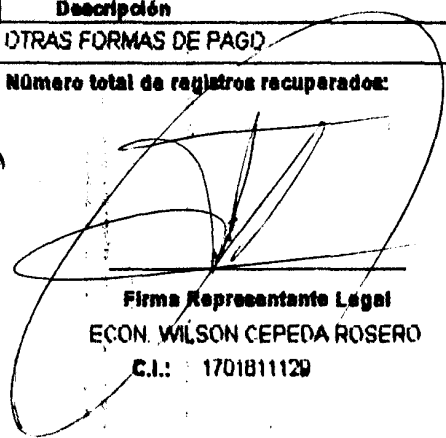
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

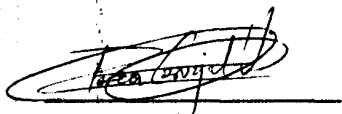
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,299.48
Número total de registros recuperados:		87


Firma Representante Legal
ECON. WILSON CEPEDA ROSERO
C.I.: 1701811129


Firma Contador (a)
LCDO. RAFAEL CARVAJAL
C.I.: 1707491351

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 9528950601
Valor pagado: \$ 1,299.48

— 951
Nro. Autorización: 2089
Fec. Recaudación: 10/04/2001

Ruc: 0590060054001

Nro. Formulario: 554087
11
ADHESIVO: 910010802304

(315804)

