

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060054001

RAZÓN SOCIAL: ARCO FLOR FLORES ARCO IRIS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	06007687001
RUC CONTADOR	199	1001173408001
RUC	201	0690060054001
EXPEDIENTE	203	49977
Caja Bancos	311	8,049.90
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	226,957.98
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,269.58
tras cuentas por cobrar	321	126,583.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,122.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	73.80
Inventario de suministros y materiales	331	20,194.49
Repuestos, herramientas y accesorios	337	409.80
Otros Activos Corrientes	338	1,398.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,521.38
Terrenos	341	68,660.49
Edificios e Instalaciones	343	474,463.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	244,680.49
Equipo de Computación	347	25,618.75
Vehículos	349	19,563.61
Otros Activos Fijos Tangibles	351	671,818.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	681,263.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	921,432.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	921,432.57
Gastos de Organización y Constitución	371	169,916.61
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	567,389.54
tros Activos Diferidos	377	23,712.63
Amortización Acumulada	378	681,995.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,023.04
Inversiones a largo plazo otras	389	20,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,604,976.99
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	167,872.84
Obl con Inst Fin Locales	415	433,029.42
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,307.38
Obligaciones con el IEES	426	27,690.32
Obligaciones con Empleados	427	38,069.28
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	297,467.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	966,337.11
Locales	445	112,600.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112,600.07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,077,837.18
Capital suscrito o asignado	501	55,440.00
Reserva de capital	509	738,083.70
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	310,711.63
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	55,872.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	427,139.81

49977

Carmen Lasso
29 ABR. 2003
SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060054001

RAZÓN SOCIAL: ARCO FLOR FLORES ARCO IRIS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,504,976.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	25,266.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,777.20
Exportaciones	603	1,394,414.95
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	160,186.84
TOTAL INGRESOS	699	1,582,644.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	126,001.41
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	21,672.91
Gastos de Fabricación	723	47,405.38
Depreciación de Maq., Equipo	724	206,618.68
Suministros y Materiales	726	318,599.73
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,064.46
Mantenimiento y reparaciones	728	34,795.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	36,707.96
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	213,835.93
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	39,842.06
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	6,776.24
Combustibles	734	16,463.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,067,883.93
Sueldos, Salarios	751	71,581.35
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,339.49
Honorarios a personas naturales	753	7,157.20
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,016.00
Comisiones en ventas	758	5,769.20
Promoción y Publicidad	759	2,649.73
Combustibles	760	2,796.80
Suministros y Materiales	762	6,092.29
Gastos de Gestión	763	206.16
Gastos de Viaje	764	1,649.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	19,225.97
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,697.38
Depreciación de Activos Fijos	768	9,983.21
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	136.44
Cuentas Incobrables	771	2,259.68
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	141,847.44
Intereses y comisiones locales	774	111,937.42
Otros Gastos de Administración y ventas	777	173,088.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	670,433.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	55,672.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,638,317.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	55,672.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	58,771.97
= Utilidad Gravable	814	3,099.71
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,099.71
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	774.93
(-) Retenciones en la Fuente	820	73.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590060054001

RAZÓN SOCIAL: ARCO FLOR FLORES ARCO IRIS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Anticipo proximo año	897	313.66
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	701.13
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	701.13
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	701.13
BANCO	931	10.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	701.13

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL

C.I.: 0500758701

Firma Contador (a)

ELIO VICENTE GALINDO PROAÑO

C.I.: 1001173408

Ruc : 0590060054001 ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S. A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 1052568 (683521)
Valor pagado : \$ 701.13 Fec. Recaudación : 16/04/2003

Nro. Cuenta : 029
Cod. Formulario : 101 - 01200201 Nro. Autorización : 2066
ADHESIVO: 910101378941