

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791107659001

RAZÓN SOCIAL: INFLOREX CIA. LTDA.

SR. 50178

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 4017

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	730981
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703209468
RUC CONTADOR	199	1711920528001
RUC	201	1791107659001
EXPEDIENTE	203	50178-91
Caja Bancos	311	1,809.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	14,446.12
Revisión cuentas incobrables	317	12,883.94
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	476,978.49
Otras cuentas por cobrar	321	27,859.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	128,750.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,374.50
Inventario de materia prima	327	114,275.23
Inventario de productos en proceso	329	471,568.99
Inventario de suministros y materiales	331	49,193.25
Mercaderías en tránsito	335	36,848.45
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,623.43
Otros Activos Corrientes	338	859.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,312,703.95
Terrenos	341	570,900.00
Edificios e Instalaciones	343	1,749,207.68
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	337,102.84
Vehículos	349	14,926.92
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,116,815.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,872,942.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,916,009.71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,916,009.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	6,535.83
Gastos anticipados	391	5,676.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,211.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,240,925.60
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	667,260.34
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	18,371.46
Obl con Inst Fin Locales	415	445,899.84
Prestamos de Sucursales Locales	419	1,154,766.69
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	147,666.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,564.90
Obligaciones con el IEES	425	67,184.52
Obligaciones con Empleados	427	75,964.37
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	16,512.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,610,190.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,610,190.77
Capital suscrito o asignado	501	10,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	30,971.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791107659001

RAZÓN SOCIAL: INFLOREX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 4017

Descripción	Campo	Valor
- Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	459.08
Reserva de capital	509	1,033,617.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	92,869.48
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	351,443.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	630,734.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,240,925.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	11,180.81
Exportaciones	603	1,613,554.47
so No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	485,597.60
TOTAL INGRESOS	699	2,110,343.87
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,040.60
Inventario Inicial de Materia Prima	715	85,351.12
Compras Netas de Materia Prima	716	682,533.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	114,275.23
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	337,361.23
Gastos de Fabricación	723	25,054.56
Depreciación de Maq., Equipo	724	545,064.07
Suministros y Materiales	726	13,392.33
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	9,836.84
Mantenimiento y reparaciones	728	56,047.04
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	57,422.30
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	208,687.78
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	156,359.10
Combustibles	734	12,075.25
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	6,994.84
Otros Costos de Ventas	742	811.56
EL COSTO DE VENTAS	749	2,088,756.93
Sueldos, Salarios	751	28,410.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,721.88
Honorarios a personas naturales	753	15,020.00
Promoción y Publicidad	759	596.34
Combustibles	760	52,609.80
Suministros y Materiales	762	19,614.81
Gastos de Gestión	763	6,091.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,888.43
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,605.64
Cuentas Incobrables	771	12,693.45
Baja de Inventarios	772	49,488.27
Intereses y comisiones locales	774	134,237.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	372,978.31
Otros gastos no operacionales	782	52.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	52.52
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	351,443.89
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,461,787.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	351,443.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	277,399.53
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	74,044.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791107659001

RAZÓN SOCIAL: INFLOREX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 4017

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	41.95
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	41.95
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BANCO	931	30.00
	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

112

Firma Representante Legal

CARLOS CORNEJO

C.I.: 1703209468

Firma Contador (a)

FABIAN CRUZ SORIA

C.I.: 1711920528

