

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791260570001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIAN FLOWER CIA. LTDA.

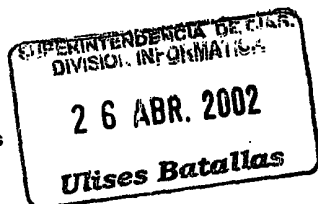
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703010817
RUC CONTADOR	199	1711180958001
RUC	201	1791260570001
EXPEDIENTE	203	51934
Caja Bancos	311	2,812.62
Ctas y Doc Por Cobrar Clientes No Rel	315	446,611.47
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,574.54
Otras cuentas por cobrar	321	16,473.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	31,007.58
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,905.94
Inventario de materia prima	327	35,360.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	531,396.28
Terrenos	341	5,536.80
Edificios e Instalaciones	343	1,397,834.92
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	96,110.03
Equipo de Computación	347	42,397.26
Vehículos	349	20,112.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	6,026.84
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	536,056.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,031,961.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,031,961.90
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	801,296.94
Otros Activos Diferidos	377	1,046,167.01
Depreciación Acumulada	378	630,801.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,216,662.69
Inversiones a largo plazo otras	389	4,983.32
Gastos anticipados	391	3,796.70
Otros Activos	393	813.90
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,593.92
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,789,614.79
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	115,223.10
Obl con Inst Fin Locales	415	624,454.14
Obl con Inst Fin del Exterior	417	6,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,811.54
Obligaciones con el IEES	425	9,082.54
Obligaciones con Empleados	427	254.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	757,825.49
Locales	449	637,001.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	637,001.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,394,827.06



51934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791260570001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIAN FLOWER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	90,880.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	40,044.41
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,686.96
Reserva de capital	509	1,182,436.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,571.21
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	32,168.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,394,787.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,789,614.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	11,457.15
Exportaciones	603	2,221,715.58
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	17,288.60
TOTAL INGRESOS	699	2,250,461.33
Inventario Inicial de Materia Prima	715	41,560.05
Compras Netas de Materia Prima	716	478,873.26
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	35,360.31
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	201,665.19
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	353,515.47
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	244.40
Depreciación de Maq., Equipo	724	85,441.67
Suministros y Materiales	726	9,668.64
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,838.21
Mantenimiento y reparaciones	728	66,337.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,611.07
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	70,742.98
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	111,430.92
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	19,384.93
Combustibles	734	3,128.35
Arrendamiento Mercantil	735	10,221.48
Otros Costos de Ventas	742	135,162.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,568,365.71
Sueldos, Salarios	751	112,007.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	76,465.91
Honorarios a personas naturales	753	2,917.86
Arrendamiento Mercantil	755	3,619.92
Promoción y Publicidad	759	9,198.32
Combustibles	760	3,708.88
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,233.13
Suministros y Materiales	762	6,916.61
Gastos de Gestión	763	846.33
Gastos de Viaje	764	11,645.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	57,684.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,086.92
Depreciación de Activos Fijos	768	14,999.88
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	210,622.91
Intereses y comisiones locales	774	100,313.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791260570001

RAZÓN SOCIAL: ECUATORIAN FLOWER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,155.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	649,421.04
Otros gastos no operacionales	782	505.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	505.74
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	32,168.84
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,218,292.49
UTILIDAD EJERCICIO	801	32,168.84
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,825.33
= Utilidad Gravable	814	27,343.51
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	27,343.51
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,835.88
(-) Anticipo Pagado	819	1,888.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	17.40
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	3,400.54
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	4,929.94
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,929.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	4,929.94
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,929.94



Número total de registros recuperados:

115

Firma Representante Legal

ELIAHU GRUN DUKES

C.I.: 1703010817

Firma Contador (a)

KATERINE ESCUDERO VALLEJO

C.I.: 1711180958

RUC: 1791260570001 ECUATORIAN FLOWER ARAGUNDI FAINSTEIN EGUEZ 10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 977300318 Nro. Autorización: 2040
Nro. Formulario: 731960 (506019) Cód. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: \$ 4,929.94 Fec. Recaudación: 17/04/2002 ADHESIVO: 910010173697
Nro. Autorización: 2040
951