

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

54307

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLORES CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 209

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701148038
RUC CONTADOR	199	1000793370001
RUC	201	1791353498001
EXPEDIENTE	203	54307
Caja Bancos	311	-69,694.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	23,688.93
Provisión cuentas incobrables	317	13,892.95
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	748,641.67
Otras cuentas por cobrar	321	54,690.04
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	119,123.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,934.80
Inventario de suministros y materiales	331	31,887.19
Repuestos, herramientas y accesorios	337	22,805.32
Otros Activos Corrientes	338	11,360.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	937,544.23
Terrenos	341	24,666.76
Edificios e Instalaciones	343	653,257.92
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	201,336.10
Equipo de Computación	347	27,422.61
Vehículos	349	52,423.40
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,430,895.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,148,372.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,241,630.65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,241,630.65
Gastos de Organización y Constitución	371	380,253.62
(-)Amortización Acumulada	378	304,392.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75,861.08
Inversiones a largo plazo otras	389	765,760.54
Otros Activos	393	56,608.53
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	822,369.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,077,405.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	575,890.95
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,799.88
Obligaciones con el IEES	425	21,580.15
Obligaciones con Empleados	427	51,536.91
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,545.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	666,353.66
Otros pasivos a largo plazo	461	1,375,975.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,375,975.32
Anticipo clientes	471	22,282.50
Otros pasivos diferidos	473	169,855.06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	192,137.56
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,234,466.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLORES CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 209

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,262.83
Reserva de capital	509	1,146,205.20
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	350,011.94
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	41,482.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	842,938.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,077,405.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	34,881.01
Exoneraciones	603	2,296,837.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	79,570.57
TOTAL INGRESOS	699	2,411,288.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	358,352.18
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,777.33
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	4,000.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	39,038.87
Suministros y Materiales	726	8,016.66
Mantenimiento y reparaciones	728	109,870.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	47,335.23
Combustibles	734	7,438.68
Otros Costos de Ventas	742	429,478.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,052,308.32
Sueldos, Salarios	751	326,435.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,890.50
Honorarios a personas naturales	753	16,985.00
Comisiones en ventas	758	25,475.32
Provisión y Publicidad	759	14,792.36
Suministros y Materiales	762	45,045.53
Gastos de Gestión	763	18,440.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	35,278.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,925.77
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,471.42
Depreciación de Activos Fijos	768	258,205.25
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	97,591.11
Cuentas Incobrables	771	64,647.04
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	94,664.58
Intereses y comisiones locales	774	190,064.57
Otros Gastos de Administración y ventas	777	101,585.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,317,498.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	41,482.40
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,369,806.51
UTILIDAD EJERCICIO	801	41,482.40
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,207.38
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	17,297.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353498001

RAZÓN SOCIAL: LINDAFLORES CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

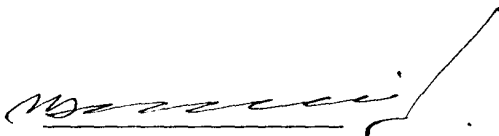
Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 209

Descripción	Campo	Valor
(-) Otras Deducciones	813	99.88
= Utilidad Gravable	814	52,472.95
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	52,472.95
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	13,118.24
(-) Anticipo Pagado	819	8,934.80
Anticipo proximo año	897	6,559.12
Saldo a favor contribuyente $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	898	0.00
Saldo a la renta a pagar $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	899	4,183.44
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,183.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,183.44
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,183.44

Número total de registros recuperados:

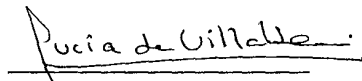
108



Firma Representante Legal

RAMIRO ALMEIDA AYALA

C.I.: 1701148098



Firma Contador (a)

LUCIA DE VILLALBA

C.I.: 1000793370

RUC: 1791353498001 FLOPICOLA LINDAFLORES C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051506 (667412)

Valor pagado: \$ 4,183.44

Fec. Recaudación: 24/04/2003

Nro. Cuenta: 028

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101406979

Nro. Autorización: 2058

--- 951

