

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791398839001

RAZÓN SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791398839001
EXPENDIENTE	203	64820
Caja, Bancos	301	120,970.41
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	641,193.84
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,431.04
Otras cuentas por cobrar	305	4,941.98
Inventario de materia prima	306	98,604.81
Mercaderías en tránsito	310	30,000.00
Impuestos Anticipados	312	31,148.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	922,427.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	604,629.33
Vehículos	353	18,303.67
(-) Depreciación acumulada	355	108,882.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	413,960.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,336,378.64
Cuentas por Pagar	401	196,602.78
Provisiones Sociales por Pagar	403	6,862.77
Obligaciones IESS e Impuestos	404	29,086.84
Otros Pasivos Corrientes	406	2,673.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	233,896.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	233,896.72
Capital Suscrito y/o Asignado	601	3,200.00
Reservas	604	977.68
Reserva por Revalorización del Patrimonio	608	632,016.09
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	29,310.17
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	436,986.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,102,482.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,336,378.64
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	36,184.82
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,662,344.68
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	9,847.83
Otras rentas	608	20,639.66
TOTAL INGRESOS	699	2,673,130.30
Inventario inicial de materia prima	706	178,607.11
Compras de materia prima	706	882,884.94
Importaciones de materia prima	707	679,831.99
(-) Inventario final de materia prima	708	98,604.81
Mano de obra directa	709	82,630.79
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	42,176.21
Mano de obra indirecta	711	6,167.28
Suministros Materiales	712	16,317.16
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	2,178.84
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	2,060.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Cod. Formulario: 01200111
Nro. Cuenta: 1005007257
Valor pagado: 0.00

Ruc: 1791398839001 FLORALPACK C. LTDA
Nro. Formulario: 552107 (312987)
38
ADHESIVO: 910010594079

RUC: 1791398839001

RAZÓN SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 23
Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Mantenimiento y Reparaciones	716	8,081.83
Energía, Agua, Teléfono	716	36,820.10
Otros Gastos de Fabricación	717	42,768.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,781,269.69
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	144,813.91
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	71,237.35
Gastos de Gestión	753	26,076.20
Gastos de Viaje	754	3,919.32
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	411.49
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,866.70
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	11,092.35
Intereses y Comisiones Locales	760	1,469.20
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	14,863.28
0.6% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	16,967.12
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	293,486.90
Otros Gastos no operacionales	772	61,349.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	61,349.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	436,985.10
UTILIDAD EJERCICIO	801	436,985.10
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	436,985.10
15% Participación Trabajadores	805	65,547.77
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	436,985.10
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	65,547.77
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	371,437.33
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	92,859.33
(-) Anticipos	816	10,468.54
(-) Retenciones en la Fuente	816	20,630.09
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	61,860.70
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	61,860.70
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	61,860.70
BANCO	922	36.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	61,860.70

Número total de registros recuperados: 81

Firma Representante Legal

ING. GUILLERMO MISLE

C.I.: 1703804502

Firma Contador (a)

SRA. XIMENA RAMOS NARANJO

C.I.: 1703810521