

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: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: B

54820

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	1703604502
RUC CONTADOR	199	1704603820001
IC	201	1791398839001
EXPEDIENTE	203	64820
Caja	311	106,776.86
Inversiones Financieras Temporales	313	91,791.66
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	786,017.64
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,172.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	148,772.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	16,468.62
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	98,624.63
Inventario de materia prima	327	140,923.41
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	0.00
Meraderías en tránsito	336	6,927.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,380,124.64
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Muebles, muebles, enseres y equipos	346	1,019,926.86
Equipos de Computación	347	3,614.99
Vehículos	349	45,438.91
Otros Activos Fijos Tangibles	361	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	293,086.47
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	772,884.08
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	371	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	373	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	772,884.08
TOTAL ACTIVO FIJO	377	0.00
Gastos de Organización y Constitución	379	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	381	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	383	0.00
Otros Activos Diferidos	385	0.00
(-) Amortización Acumulada	387	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	391	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	393	0.00
(-) Provisiones incobrables	395	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	397	0.00
Inversiones a largo plazo otras	399	0.00
Gastos anticipados	401	0.00

SUPERINTENDENCIA DE ENTE
DIVISION INFORMATICA
74 ABR. 2003
Marco Cruz

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791399839001

RAZÓN SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,153,008.62
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	9,839.46
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	96,094.61
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	46,414.37
Obligaciones con el IEES	425	6,508.62
Obligaciones con Empleados	427	19,582.39
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	607,893.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	686,333.36
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	686,333.36
Capital suscrito o asignado	601	3,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	605	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,600.00
Reserva de capital	609	632,010.09
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	830,866.17
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,467,876.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791396839001

RAZÓN SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

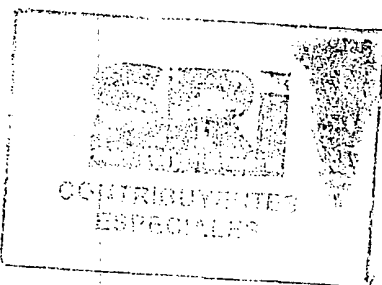
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	2,153,008.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,140,289.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	30,716.34
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,176.64
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,636.63
TOTAL INGRESOS	699	3,178,717.29
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	60,172.29
Compras Netas de Materia Prima	716	710,479.87
Importaciones de Materia Prima	717	633,494.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	140,928.41
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	136,611.26
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	63,319.64
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	132,799.27
Depreciación de Maq., Equipo	724	113,203.18
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	726	0.00
Su. Gastos y Materiales	728	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,665.28
Mantenimiento y reparaciones	728	173,096.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	246,699.06
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	2,074.40
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	18,000.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,040,679.96
Sueldos, Salarios	761	36,930.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	33,869.76
Honorarios a personas naturales	763	7,805.16
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	766	64,169.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791398839001

RAZÓN SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

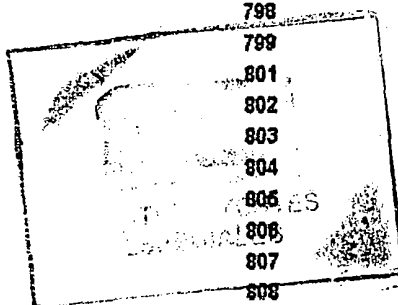
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	66,603.28
Promoción y Publicidad	769	2,966.16
Combustibles	760	2,934.74
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,311.10
Suministros y Materiales	762	20,768.08
Gastos de Gestión	763	4,866.72
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,714.32
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	326.60
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,804.12
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	7,860.18
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	1,743.96
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisionales y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	37,394.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	307,043.36
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	228.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	228.81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	830,866.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,347,862.12
UTILIDAD EJERCICIO	801	830,866.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	124,629.78
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,743.96
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	707,979.34
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	707,979.34
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	176,994.84



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: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	65,348.10
(-) Retenciones en la Fuente	820	33,276.43
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	65,220.99
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a pagar a la renta a pagar 819-819-820-821 > 0	899	78,370.31
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	78,370.31
INTERÉS POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	78,370.31
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES VALOR	917	0.00
do Fie. NOVIEMBRE 2002	918	0
Formu. 1051600 (676986)	919	0.00
pagado 78,370.31	920	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	1.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	78,370.31

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

GUILLERMO FERNANDO MISLE REHPAN

C.I.: 1703804502

Firma Contador (a)

MARTHA FABOLA JARRIN CAICEDO

C.I.: 1704503620