

54820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396839001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791396839001
202	Razón Social -----	FLORALPACK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54820
311	Caja bancos -----	85,020.49
313	Inversiones financieras temporales -----	9,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,112,957.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,989.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,116.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,508.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94,168.36
327	Inventario de materia prima -----	216,075.65
335	Mercaderías en tránsito -----	175,404.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,912,762.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,523,372.65
347	Equipo de computación -----	6,258.99
349	Vehículos -----	45,438.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,706.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	548,946.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,027,828.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,027,828.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,940,591.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	47,103.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	392,261.64
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	64,916.62
425	Obligaciones con el IRES -----	4,822.93
427	Obligaciones con empleados -----	13,941.27
429	Provisiones a corto plazo -----	117,418.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	640,464.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,840,598.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,840,598.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,481,063.22
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,600.00
509	Reserva de capital -----	632,010.09
517	Utilidad del ejercicio -----	822,718.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,459,528.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,940,591.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,859,077.51
603	Exportaciones -----	28,479.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,740.35
699	TOTAL INGRESOS -----	3,895,297.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	140,928.41
716	Compras netas de materia prima -----	704,461.16

SUPERINTENDENCIA DE GLAS.
DIVISION INFORMATICA

20 ABR. 2004

Patricio Viteri

SRI

05 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791388839001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	988,169.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	216,075.65
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	82,154.99
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	124,855.69
723	Gastos de fabricación -----	78,113.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	243,330.94
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	35,683.76
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,927.15
728	Mantenimiento y reparaciones -----	184,423.09
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	355,149.14
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	16,105.17
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	5,522.74
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	19,242.03
734	Combustibles -----	1,412.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,771,403.37
751	Sueldos, salarios -----	34,163.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,738.26
753	Honorarios a personas naturales -----	19,068.65
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,000.00
758	Comisiones en ventas -----	87,922.34
759	Promoción y publicidad -----	4,284.28
760	Combustibles -----	5,535.78
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,823.19
762	Suministros y materiales -----	24,422.21
763	Gastos de gestión -----	4,125.72
764	Gastos de viaje -----	8,351.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,458.51
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	469.58
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,241.08
771	Cuotas incobrables -----	11,129.57
774	Intereses y comisiones locales -----	2,704.09
777	Otros gastos de administración y ventas -----	28,138.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	299,576.47
782	Otros gastos no operacionales -----	599.35
789	Otros gastos no operacionales -----	599.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,071,579.19
797	Utilidad del ejercicio -----	823,718.05
801	Utilidad del ejercicio -----	823,718.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123,407.71
814	Utilidad Gravable -----	700,310.34
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	700,310.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	175,077.59
819	(-) Anticipo pagado -----	55,221.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	38,947.36

SRI
 03 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE-QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398839001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80,909.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48,591.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703604502
199	RUC CONTADOR -----	1704503620001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80,909.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80,909.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	80,909.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

FLORALPACK C.A. Ltda.

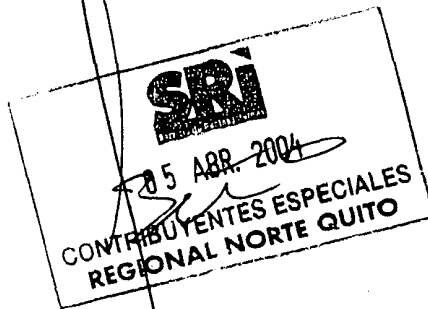
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 170360450-2

Firma Contador (a)

C.I. 170450362-0



RUC: 1791398839001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005007257 No. Auto.: 1942 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102320238 No. Formulario: 1195216 Total a Pagar: \$ 80,909.23 Fecha de Recaudación: Mon Apr 05 08:46:16 ECT 2004