

54820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356839001

RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSIDIARIA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	70
201	RUC	1791356839001
202	Razón Social	FLORALPACK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	54820
311	Caja bancos	147,129.16
313	Inversiones financieras temporales	8,670.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,479,129.91
319	(-) Provisión cuentas incobrables	26,651.03
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	147,118.45
321	Otras cuentas por cobrar	44,297.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,011.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	150,250.99
326	Inventario de materia prima	599,024.65
330	Mercaderías en tránsito	15,382.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,581,363.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,584,230.81
347	Equipo de computación y software	6,256.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,438.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	902,981.15
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	36,771.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,696,173.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,696,173.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,277,537.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,213.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	644,239.73
419	Prestamos de accionistas locales	408,531.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	34,926.77
427	Obligaciones con el IESS	7,866.04
427	Obligaciones con empleados	17,270.30
431	Otros pasivos a corto plazo	44,769.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,316,617.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,466,617.19
501	Capital suscrito o asignado	3,200.00
507	Reservas legal	1,600.00
509	Reserva de capital	632,010.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,174,109.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,810,919.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,277,537.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,632,036.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,150,297.76
603	Exportaciones netas	62,336.62

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25-ABR-2005
Mercy 5148

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 30 MAR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791366239001

RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,462.51
607	Ingreso no operacional otras rentas	891.39
699	TOTAL INGRESOS	5,847,024.70
715	Inventario inicial de materias primas	216,075.65
716	Compras netas locales de materias primas	1,801,996.85
717	Importaciones de materia prima	1,446,727.29
718	(-) Inventario final de materias primas	599,024.65
719	MOD sueldos y salarios	139,386.93
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	146,826.96
721	MOD honorarios a personas naturales	138,613.50
726	Depreciación de activos fijos	382,064.47
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	9,087.84
728	Suministros y materiales	84,754.36
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	22,351.42
730	Mantenimiento y reparaciones	44,578.43
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	388,256.21
732	MOD sueldos y salarios	9,270.11
733	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	69,054.71
738	Combustibles y lubricantes	2,349.07
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,400.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,296,779.15
750	Sueldos, salarios	36,304.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	59,915.12
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	20,823.56
760	Comisiones en ventas	143,780.13
761	Promoción y publicidad	4,182.64
762	Combustibles	8,537.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,315.83
764	Suministros y materiales	41,336.53
765	Gastos de gestión	7,529.20
766	Gastos de viaje	7,345.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,833.67
768	Notarios y registradores de la propiedad	6.00
769	Impuestos contribuciones y otros	11,291.00
773	Provisión cuentas incobrables	14,430.70
775	Intereses y comisiones locales	2,848.21
778	Otros gastos de administración y ventas	6,416.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	372,997.04
782	Otros gastos no operacionales	3,138.69
789	Otros gastos no operacionales	3,138.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,672,914.86
797	Utilidad del ejercicio	1,174,109.82
801	Utilidad del ejercicio	1,174,109.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	176,116.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398839001

RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

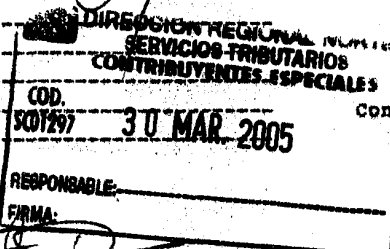
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	997,993.39
816	Reinvertir y capitalizar -----	488,996.00
817	Saldo utilidad gravable -----	508,997.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CADEADO -----	200,998.75
819	(-) Anticipo pagado -----	48,591.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,909.16
899	Saldo Depuesto a la Renta a pagar -----	89,098.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,390.12
15	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703604502
193	RUC CONTADOR -----	1704503620001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63,459.96
907	Mediante Notas de crédito -----	25,638.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89,098.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89,098.15
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	33594
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,782.30
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	33576
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,893.33
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	31778
913	Valor - Notas de Crédito -----	3,112.62
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	33010
915	Valor - Notas de Crédito -----	14,850.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703604502

Firma Contador (a)

C.I. 1704503620001



RUC: 1791398839001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005007257 No. Auto.: 1942 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102848981 No. Formulario: 1438876 Total a Pagar: \$ 89,098.15 Fecha de Recaudacion: 30/03/05