

7082409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
IMPORTE: DOLAR LEON		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
AÑO 2002		Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC 17001870001		RACION SOCIAL O DENOMINACION FLORES DE RACHACH S.A. FLOREACHACH	
ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 85076	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.518,54	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	36.560,70
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1.073.765,69
Citas y Desc. por Cobrar Clientes no Relacionados	238.481,31	Dividendos Percibidos	-
Provisiones Cuentas Incobrables	2.384,81	Otros Ingresos Exentos	-
Citas y Desc. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Reembolsos Financieros	-
Otras Cuentas por Cobrar	6.607,68	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	40.004,82	TOTAL INGRESOS	1.100.401,39
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Suministros y Materiales	25.840,15	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	12.443,03
Inventario de Prod. Termin. y Mercad. en Almacen	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderias en Tránsito	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	5.184,53	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	2.616,76	Compras Netas de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.963,98	Importaciones de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	131.923,44
Edificios e Instalaciones	3.311,51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	25.033,27
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	419.093,68	Honorarios a Personas Naturales	-
Software de Computacion	105.938,26	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Veiculos	15.008,84	Gastos de Fabricacion	2.280,00
Otros Activos Fijos Tangibles	22.534,54	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	194.718,74
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	949.282,74	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	818.244,61	Suministros y Materiales	311.805,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	761.924,76	Servicios y Recargos de Inv., Maq., Equip. y Sof. (primas y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	9.694,47
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	10.989,97
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	192.093,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	36.580,13
TOTAL ACTIVO FIJO	761.924,76	Honorarios a Personas Naturales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Santos de Organizacion y Constitucion	156.288,66	Comisales	1.639,30
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Arrendamiento Mercantil	-
Saldo de Diferencia Cambiario	487.099,88	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Otros Diferidos	117.164,15	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
(1) Depreciacion Acumulada	524.253,58	Arrendamiento de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	236.289,69	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Cuentas Relacionadas	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Otros	-	Otros Costos de Ventas	819.501,57
(1) Provisiones Incobrables	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	819.501,57
Sociedades Relacionadas	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	-	Sueldos, Salarios	140.598,44
Gastos Anticipados	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	15.284,19
Otros Activos	2.765,19	Honorarios a Personas Naturales	5.328,43
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.765,19	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.321.944,02	Arrendamiento Mercantil	-
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	8.544,40
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	284,48
Locales	227.623,98	Comisiones en Ventas	916,76
Del Exterior	-	Provisiones y Publicidad	2.181,74
Locales	293.694,08	Comisales	2.093,58
Del Exterior	-	Servicios y Recargos (primas y seguros)	5.164,48
Locales	3.500,00	Suministros y Materiales	-
Del Exterior	-	Gastos de Gestion	3.081,40
Con la Adm. Tributaria	5.222,06	Gastos de Vane	-
Con el Fisco	2.275,16	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Con Empleados	61.684,31	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	10.908,53
Provisiones a Corto Plazo	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	11.982,47
Otros Pasivos a Corto Plazo	14.374,49	Depreciacion de Activos Fijos	24.809,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	626.850,58	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	2.394,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Locales	-	Cuentas Incobrables	-
Del Exterior	-	Baja de Inventarios	93.449,96
Locales	345.813,57	Amortizaciones por Operaciones de Cambio	102.280,56
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	4.761,17	Del Exterior	-
Del Exterior	-	Gastos Provisionales Deducibles	689,14
Verticales para Pagar	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	471.808,63
Operaciones Financieras	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471.808,63
Provisiones para Jubilacion Patronal	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otras Provisiones	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Otros Gastos No Operacionales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350.150,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.101.309,60
Anticipos	-	Utilidad del Ejercicio	889.798 + 0
Otros Pasivos Diferidos	-	Pérdida del Ejercicio	889.798 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	tránsito cargo 787
Ingresos Anticipados	-	Pérdida del Ejercicio	tránsito cargo 788
Otros Pasivos	-	(1) 15% Participacion Trabajadores	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 100% Dividendos Percibidos Exentos	-
TOTAL DEL PASIVO	983.701,89	(1) 100% Otras Rentas Exentas	-
Pasivos Contingentes	-	EN EL PAIS	142.916,49
500 PATRIMONIO NETO	338.242,13	EN EL EXTERIOR	-
Capital Suscrito o Aportado	68.409,00	(1) Gastos Incobrables para Extranjeros Exentos	-
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	-	A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	191.863,40	A Otras Rentas Exentas	-
Reservas (Legal, Estatutaria, Estatutaria)	-	(1) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	-
Reserva de Capital	218.609,54	(1) Deduciones por Leves Especiales	-
Otros Superavit	-	(1) Otras Deduciones	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	47.996,72
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	PERDIDA 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	-
Utilidad del Ejercicio	tránsito cargo 787	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) Utilidad del Ejercicio	tránsito cargo 788	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	338.242,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 30%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.321.944,02	(1) Anticipo Pagado	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del C.O.)		(1) Retenciones en la Fuente	-
Firma del Contribuyente Legal: <i>[Firma]</i>		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
C.I. No.: <i>[C.I. No.]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO PROXIMO AÑO (822 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 801
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	NC No.	NC No.	Nº	NC No.	NC No.	NC No.
1	17001870001	17001870001	17001870001	1	17001870001	17001870001	17001870001
2	17001870001	17001870001	17001870001	2	17001870001	17001870001	17001870001
3	17001870001	17001870001	17001870001	3	17001870001	17001870001	17001870001
4	17001870001	17001870001	17001870001	4	17001870001	17001870001	17001870001
5	17001870001	17001870001	17001870001	5	17001870001	17001870001	17001870001
6	17001870001	17001870001	17001870001	6	17001870001	17001870001	17001870001
7	17001870001	17001870001	17001870001	7	17001870001	17001870001	17001870001
8	17001870001	17001870001	17001870001	8	17001870001	17001870001	17001870001
9	17001870001	17001870001	17001870001	9	17001870001	17001870001	17001870001
10	17001870001	17001870001	17001870001	10	17001870001	17001870001	17001870001

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CUERPO
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

44-509080204 11:10:25 04/29/2003 51 72 Jm
v13
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360170021548
\$ 3.00 PRODUCCION