

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349490001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

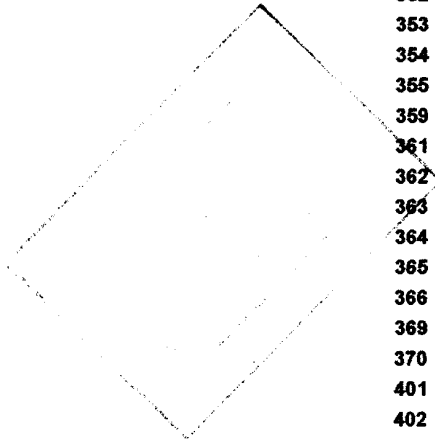
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

85250

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791349490001
EXPENDIENTE	203	85250
Caja, Bancos	301	42,213.35
Inversiones Financieras temporales	302	7,560.48
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	304	218,801.61
(-) Provisión cuentas incobrables	305	2,699.04
Otras cuentas por cobrar	306	23,357.12
Inventario de materia prima	307	0.00
Inventario de productos en proceso	308	0.00
Inventario de suministros y materiales	309	16,633.06
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	310	0.00
Mercaderias en tránsito	311	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	312	0.00
Impuestos Anticipados	313	0.00
Otros Activos Corrientes	319	1,076.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	351	306,943.38
Terrenos, edificios e instalaciones	352	739,185.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	353	177,172.53
Vehículos	354	23,141.85
Otros activos fijos	355	1,406,773.74
(-) Depreciación acumulada	359	548,230.25
TOTAL ACTIVO FIJO	361	1,798,043.73
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	362	0.00
Gastos de Organización y Constitución	363	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	364	0.00
Aportaciones en Asociaciones	365	0.00
Otros Activos no Corrientes	366	948,505.61
(-) Amortización Acumulada	369	107,480.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	841,025.03
TOTAL DEL ACTIVO	401	2,946,012.14
Cuentas por Pagar	402	212,309.60
Documentos por Pagar	403	124,311.35
Provisiones Sociales por Pagar	404	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	405	3,294.26
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	406	0.00
Otros Pasivos Corrientes	409	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	339,915.21
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	412	330,847.40
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	413	1,010,220.97
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	414	0.00
Obligaciones Emitidas	415	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349490001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,341,068.37
TOTAL DEL PASIVO	420	1,680,983.58
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	137,456.96
Reservas	504	1,332,402.27
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-208,830.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,265,028.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,946,012.14
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	25,844.01
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	855,778.83
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	11,538.57
rendimientos financieros	607	486.75
Otras rentas	608	638,698.26
TOTAL INGRESOS	699	1,532,326.42
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Materia prima de obra directa	709	124,734.60
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	217,548.57
Mano de obra indirecta	711	29,970.07
Suministros Materiales	712	131,015.78
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	2,313.22
Mantenimiento y Reparaciones	715	47,013.51
Energía, Agua, Teléfono	716	12,985.23
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179134940001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	565,580.98
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	41,100.86
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	4,662.76
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	2,190.58
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	14,294.35
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,520.09
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	360.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,652.69
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	150,661.99
Intereses y Comisiones Locales	760	55,306.76
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Prerrogativas Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	67,776.87
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,531.72
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	348,058.67
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	827,517.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	827,517.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-208,830.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-208,830.67
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
=Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-208,830.67
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	30.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179134940001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 59

Num. Secuencial: 81

Descripción	Campo	Valor
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

138

Cod. Formulario: 01200111

Nro. Cuota: 179134940001

Valor pagado: 0.00

Firma Representante Legal

CRISTIAN PROAÑO MENDIETA

C.I.: 1705318366

Ruc: 179134940001

FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S. A.

(314048)

Nro. Autorización: 1870

Fec. Recaudación: 06/04/2001

Nro. Formulario: 01200111

ADHESIVO: 01200111

Firma Contador (a)

DORIS GALLEGOS

C.I.: 1002004651