

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

85250

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349490001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705318366
RUC CONTADOR	199	1002004651001
RUC	201	1791349490001
EXPEDIENTE	203	85250
Caja Bancos	311	18,828.57
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	304,768.34
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,381.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	8,284.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	33,812.89
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)		404.33
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	6,364.74
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,239.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	370,321.82
Terrenos	341	596,166.97
Edificios e Instalaciones	343	145,605.09
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	169,657.28
Equipo de Computación	347	5,854.86
Vehículos	349	23,141.85
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,407,654.90
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		734,275.07
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364	1,613,805.88
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	365	272,544.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	368	98,495.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	174,049.08
TOTAL ACTIVO FIJO		1,787,854.96
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	552,427.98
Otros Activos Diferidos	377	111,701.37
(-)Amortización Acumulada	378	74,346.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	589,783.27
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

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: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,747,960.05
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	192,695.41
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
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	5,167.22
Obligaciones con el IEES	425	1,824.33
Obligaciones con Empleados	427	6,650.42
Provisiones a Corto Plazo	429	306.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,607.15
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	208,251.43
Locales	441	1,329,222.97
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	1,329,222.97
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	1,537,474.40
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	137,456.96
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	1,332,402.27

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: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	208,830.67
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	54,542.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,210,485.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,747,960.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	39,778.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	944,127.85
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	165.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,099.54
TOTAL INGRESOS	699	987,171.81
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	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	208,303.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	47,389.68
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	260,164.44
Depreciación de Maq., Equipo	724	13,539.10
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	167,690.93
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,002.57
Mantenimiento y reparaciones	728	20,760.55
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,867.12
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,575.69
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	15,835.68
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	3,559.32
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
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

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: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
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	758,688.75
Sueldos,Salarios	751	35,524.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,712.94
Honorarios a personas naturales	753	50,554.35
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	9,496.50
Promoción y Publicidad	759	480.00
Combustibles	760	1,581.78
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	4,375.29
Gastos de Gestión	763	531.55
Gastos de Viaje	764	3,432.20
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	20,345.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,272.81
Depreciación de Activos Fijos	768	5,635.37
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	480.00
Cuentas Incobrables	771	8,199.24
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	50,220.00
Intereses y comisiones locales	774	53,565.53
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	28,618.39
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	283,025.97
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	54,542.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,041,714.72
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	54,542.91
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	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: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
(+) 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
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
Utilidad	815	54,542.91
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
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
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00

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: 01200201

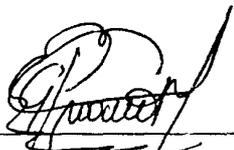
Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



Firma Representante Legal

CRISTIAN PROAÑO

C.I.: 1705318366



Firma Contador (a)

DORIS GALLEGOS

C.I.: 1002004651

RUC 1791349490001 FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 731420 (308229)
Valor pagado \$ 0.00 Fac. Recaudación: 19/04/2002

Nro. Cuenta: 30
394768-8 Nro. Autorización: 1970
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010181498