

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791349490001

RAZÓN SOCIAL: FLORES DE NAPOLES

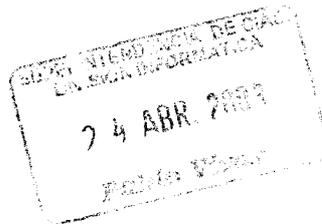
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705318366
RUC CONTADOR	199	1002004651001
RUC	201	1791349490001
EXPEDIENTE	203	85250
Caja Bancos	311	12,636.67
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	307,007.58
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,482.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,782.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	53,288.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	424.94
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	8,349.19
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	382,007.72
Terrenos	341	596,166.97
Edificios e Instalaciones	343	145,605.09
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	177,949.92
Equipo de Computación	347	7,367.64
Vehículos	349	12,684.74
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,402,480.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	920,322.94
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,421,932.16
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	272,544.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	132,563.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	139,981.08
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,561,913.24
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	432,427.98
Otros Activos Diferidos	377	151,079.90
(-)Amortización Acumulada	378	112,940.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	470,567.64
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
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	45,753.14
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	45,753.14
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,460,241.74



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: 55

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	114,013.10
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	4,580.34
Obligaciones con el IEES	425	1,462.18
Obligaciones con Empleados	427	1,736.25
Provisiones a Corto Plazo	429	238.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	440,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	562,030.26
Locales	441	800,222.98
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	800,222.98
Anticipo clientes	471	1,284.90
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,284.90
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	1,363,538.14
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
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	263,373.58
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	113,782.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,096,703.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,460,241.74
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,664.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	969,503.24
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	666.38
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	37,573.72

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: 55

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,011,407.65
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	190,225.04
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	25,611.32
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	7,894.66
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	302,398.16
Depreciación de Maq., Equipo	724	13,800.68
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	147,714.98
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,720.37
Mantenimiento y reparaciones	728	33,534.35
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,844.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	2,740.20
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
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	12,476.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	763,960.50
Sue., Salarios	751	20,800.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,166.02
Honorarios a personas naturales	753	56,332.65
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	4,700.00
Comisiones en ventas	758	9,433.07
Promoción y Publicidad	759	1,339.29
Combustibles	760	2,578.34
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,509.13
Suministros y Materiales	762	2,746.50
Gastos de Gestión	763	327.99
Gastos de Viaje	764	4,225.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,997.43
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,484.25

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: 55

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	4,239.61
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	630.00
Cuentas Incobrables	771	100.46
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	120,000.00
Intereses y comisiones locales	774	52,036.42
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,288.55
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	360,935.40
Pérdida en venta de activos	781	293.80
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	293.80
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	113,782.05
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,125,189.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	113,782.05
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 pais	806	0.00
(+) 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
= Perdida	815	113,782.05
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

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: 55

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
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
B. O	931	30.00
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.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1051165 (687507)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 24/04/2003

Nro. Cuenta: 028 394768-8 Nro. Autorización: 1870
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910101409521