

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10022696

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLOREANA FARMS S.A. 202 EXPEDIENTE 608554

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

311 CASH, BANCOS 611 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 12% Y 14%

312 CASH Y BANCOS POR CREDITOS TEMPORALES 612 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA CERO

313 CASH Y BANCOS POR CREDITOS NO RELACIONADOS 613 EXPORTACIONES

314 CASH Y BANCOS POR CREDITOS RELACIONADOS 614 INGRESOS PERCIBIDOS

315 CASH Y BANCOS POR CREDITOS RELACIONADOS 615 OTROS INGRESOS EXISTENTES

316 CASH Y BANCOS POR CREDITOS RELACIONADOS 616 REEMBOLSOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 617 OTROS INGRESOS

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 618 700 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 619 710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 620 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES 621 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN 622 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 623 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 624 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 625 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 626 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

330 ACTIVO FIJO 627 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

331 TERMINOS 628 SUELDOS Y SALARIOS

332 EDIFICIOS E INSTALACIONES 629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

333 MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS 630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

334 EQUIPO DE COMPUTACION 631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

335 VEHICULOS 632 GASTOS DE FABRICACION

336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 633 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 634 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 635 SUELDOS Y SALARIOS

339 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 636 SUELDOS Y SALARIOS DE INV. SOCIAL, RENTAS Y GASTOS (previos y adicionales)

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 637 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES 638 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 639 SUELDOS Y SALARIOS

343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 640 MANO DE OBRA

344 TOTAL ACTIVO FIJO 641 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

345 TOTAL ACTIVO 642 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

346 PASIVO 643 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

347 PASIVO CORRIENTE 644 COMERCIALES

348 PASIVO CORRIENTE 645 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

349 PASIVO CORRIENTE 646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

350 PASIVO CORRIENTE 647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

351 PASIVO CORRIENTE 648 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

352 PASIVO CORRIENTE 649 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

353 PASIVO CORRIENTE 650 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

354 PASIVO CORRIENTE 651 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

355 PASIVO CORRIENTE 652 OTROS COSTOS DE VENTAS

356 PASIVO CORRIENTE 653 TOTAL COSTO DE VENTAS

357 PASIVO CORRIENTE 654 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

358 PASIVO CORRIENTE 655 SUELDOS Y SALARIOS

359 PASIVO CORRIENTE 656 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

360 PASIVO CORRIENTE 657 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

361 PASIVO CORRIENTE 658 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

362 PASIVO CORRIENTE 659 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

363 PASIVO CORRIENTE 660 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

364 PASIVO CORRIENTE 661 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

365 PASIVO CORRIENTE 662 COMISIONES EN VENTAS

366 PASIVO CORRIENTE 663 PROMOCION Y PUBLICIDAD

367 PASIVO CORRIENTE 664 COMERCIALES

368 PASIVO CORRIENTE 665 EDIFICIOS Y REPARACIONES (previos y adicionales)

369 PASIVO CORRIENTE 666 MANUTENCION Y MATERIALES

370 PASIVO CORRIENTE 667 GASTOS DE GESTION

371 PASIVO CORRIENTE 668 GASTOS DE VIAJE

372 PASIVO CORRIENTE 669 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

373 PASIVO CORRIENTE 670 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

374 PASIVO CORRIENTE 671 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

375 PASIVO CORRIENTE 672 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

376 PASIVO CORRIENTE 673 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

377 PASIVO CORRIENTE 674 AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INDEMNIDADES)

378 PASIVO CORRIENTE 675 CUANTIAS INDEMNISATORIAS

379 PASIVO CORRIENTE 676 SALA DE INVENTARIOS

380 PASIVO CORRIENTE 677 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

381 PASIVO CORRIENTE 678 INTERESES Y COMISIONES

382 PASIVO CORRIENTE 679 GASTO PROVISIONES DECAUDES

383 PASIVO CORRIENTE 680 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

384 PASIVO CORRIENTE 681 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

385 PASIVO CORRIENTE 682 700 GASTOS NO OPERACIONALES

386 PASIVO CORRIENTE 683 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

387 PASIVO CORRIENTE 684 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

388 PASIVO CORRIENTE 685 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

389 PASIVO CORRIENTE 686 TOTAL COSTOS Y GASTOS

390 PASIVO CORRIENTE 687 UTILIDAD DEL EJERCICIO

391 PASIVO CORRIENTE 688 PERDIDA DEL EJERCICIO

392 PASIVO CORRIENTE 689 UTILIDAD DEL EJERCICIO

393 PASIVO CORRIENTE 690 PERDIDA DEL EJERCICIO

394 PASIVO CORRIENTE 691 100% ORDENACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES

395 PASIVO CORRIENTE 692 100% ORDENACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES

396 PASIVO CORRIENTE 693 100% ORDENACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES

397 PASIVO CORRIENTE 694 GASTOS NO DEDUCIBLES

398 PASIVO CORRIENTE 695 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

399 PASIVO CORRIENTE 696 PARTICIPACION

400 PASIVO CORRIENTE 697 AGUOSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

401 PASIVO CORRIENTE 698 A OTRAS RENTAS EXISTENTES

402 PASIVO CORRIENTE 699 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

403 PASIVO CORRIENTE 700 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

404 PASIVO CORRIENTE 701 OTRAS DEDUCCIONES

405 PASIVO CORRIENTE 702 UTILIDAD GRAVABLE

406 PASIVO CORRIENTE 703 PERDIDAS

407 PASIVO CORRIENTE 704 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

408 PASIVO CORRIENTE 705 BALDO UTILIDAD GRAVABLE

409 PASIVO CORRIENTE 706 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

410 PASIVO CORRIENTE 707 ANTICIPO PAGADO

411 PASIVO CORRIENTE 708 RETENCIONES EN LA FUENTE

412 PASIVO CORRIENTE 709 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

413 PASIVO CORRIENTE 710 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

414 PASIVO CORRIENTE 711 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

415 PASIVO CORRIENTE 712 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

416 PASIVO CORRIENTE 713 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

417 PASIVO CORRIENTE 714 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

418 PASIVO CORRIENTE 715 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

419 PASIVO CORRIENTE 716 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

420 PASIVO CORRIENTE 717 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

421 PASIVO CORRIENTE 718 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

422 PASIVO CORRIENTE 719 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

423 PASIVO CORRIENTE 720 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

424 PASIVO CORRIENTE 721 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

425 PASIVO CORRIENTE 722 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

426 PASIVO CORRIENTE 723 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

427 PASIVO CORRIENTE 724 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

428 PASIVO CORRIENTE 725 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

429 PASIVO CORRIENTE 726 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

430 PASIVO CORRIENTE 727 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

431 PASIVO CORRIENTE 728 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

432 PASIVO CORRIENTE 729 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

433 PASIVO CORRIENTE 730 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

434 PASIVO CORRIENTE 731 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

435 PASIVO CORRIENTE 732 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

436 PASIVO CORRIENTE 733 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

437 PASIVO CORRIENTE 734 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

438 PASIVO CORRIENTE 735 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

439 PASIVO CORRIENTE 736 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

440 PASIVO CORRIENTE 737 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

441 PASIVO CORRIENTE 738 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

442 PASIVO CORRIENTE 739 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

443 PASIVO CORRIENTE 740 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

444 PASIVO CORRIENTE 741 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

445 PASIVO CORRIENTE 742 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

446 PASIVO CORRIENTE 743 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

447 PASIVO CORRIENTE 744 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

448 PASIVO CORRIENTE 745 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

449 PASIVO CORRIENTE 746 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

450 PASIVO CORRIENTE 747 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

451 PASIVO CORRIENTE 748 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

452 PASIVO CORRIENTE 749 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

453 PASIVO CORRIENTE 750 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

454 PASIVO CORRIENTE 751 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

455 PASIVO CORRIENTE 752 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

456 PASIVO CORRIENTE 753 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

457 PASIVO CORRIENTE 754 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

458 PASIVO CORRIENTE 755 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

459 PASIVO CORRIENTE 756 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

460 PASIVO CORRIENTE 757 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

461 PASIVO CORRIENTE 758 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

462 PASIVO CORRIENTE 759 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

463 PASIVO CORRIENTE 760 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the form, including dates like '24 ABR. 2003' and '7 ABR. 2003'.