



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

No. **1 0032320**

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.837**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992137436001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL Y COMERCIAL FLORENCIA S.A. ICOFLOSA** EXPEDIENTE **101837**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	134.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,171.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS,	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,262.04		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	87.97	TOTAL INGRESOS	1,171.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	136.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,621.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2,312.34
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,262.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	122.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,701.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1,500.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0.44	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,500.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	-		AL EXTERIOR
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.00
TOTAL DEL PASIVO	1,500.44	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	1.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.31	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	201.31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,701.75	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	0.22	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE	1.75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.44	U.S\$	-	U.S\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	0.44				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 0.44		U.S\$ -		U.S\$ -	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **OSWALDO C. FLORENCIA M.** FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. **090706980-5** C.I. **0902617125**

FILANBANCO 0110010527288

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
04 ABR 2001
CAJA 010-31