DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0 0001400 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE I FER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 192 ANO No. Empleados bajo nonima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE DI-1685 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **803** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 312 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 **INGRESOS** NO 319 CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 407 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) . JJ 1 4 J TOTAL BIGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SECUROS, PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 OTROS ACTIVOS CORRIENTES B. 160, 18 710 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES BUILDEMNIZACIONES 720 MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NACES ACTIVO FLIO TANGEBLE DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICE CCASIONALES 341 TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 735 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 786 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** 778 **6** -/ **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **3337** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP. Y EDIF. (primas y ceelonee) 730 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES .731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 367 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.00 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 787 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFEREDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 473 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 270 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **37**% TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 300 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIÒ INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CHENTAL Y DOOR FOR DOMENT *** 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** 365 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS THE PROPERTY NAMED IN A 20 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 700 **8UELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ě PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 768 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 701 414 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) THE PROPERTY OF THE PARTY. DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7. LOCALE8 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 786 CREUGACIONES CON MERCITOCICALES PROVINCIENAS ** **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR *10 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 701 **LOCALES** PROGRAMOS DE ADDIMENTAS. • DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 CON LA ADMINISTRACIÓN TREJUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 740 * CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** THANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO * NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO CLERTARY DOCUMENTEDS FOR. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL im ME **LOCALES** 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR MALINIA CONTRACTOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** 724 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 780 LOCALES **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONISTAN 778 DEL EXTERIOR ' AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 447 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES ** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES . **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 164.64 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES ** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 570 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Traclader compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tranlader compo 804 TOTAL OTROS PASIVOS 11/22/21/4 439 + 489 + 479 + 489 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1+1 BASTOS NO DEDUCENTES 207 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -ADNIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)]. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THANKAMORES ATTRICUELES 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 16%) $u \rho \alpha$ * (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL -(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 578 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 10 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 216 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 910 3 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UNDANG GAMPO EM *17 217 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 -513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 8 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) 922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE FLOREXSA S. A. BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REMINITE AND DELTADA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 40) **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904957 **TOTAL PAGADO ₹**& DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO STE Reed No. 918 N.C. No BOS NC No 912 NC No 914 NC No 415 USD 911 USD USD USD 918 | USD **913** USD REGISTRO OFICIAL No. 222 (CAMPO 812 Y 821) LEY No

·C.70

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

THE RESERVE