

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **- -**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099232482001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SELECT FLOWERS & PRODUCE S.A. SEFLOPRO** EXPEDIENTE: **113282**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	EXPORTACIONES	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -	OTROS INGRESOS EXENTOS	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -	TOTAL INGRESOS	599
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	- -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEBOS Y EQUIPOS	- -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	- -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	- -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANUTENCION Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	- -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	- -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	- -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	- -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	- -	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	- -	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	- -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	- -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	- -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	- -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES	
LOCALES	- -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	- -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	- -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	- -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	- -	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	- -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	- -	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	- -	trasladar campo 797	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 489</b>	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	- -	(-) 100% AMORTIZACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- -	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	- -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-598</b>	<b>= PERDIDA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: MIGUEL TORRES Z.		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
C.I. No. 09-08899347		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RUC No. 0994201076001		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		IMPUESTO PAGADO	
		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 45 07/31/28 02/2/2004  
 CON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA  
 Tle. Imp. 05 101 MPLO. A LA CLINICA Y P  
 Blicher No. 37-001-084175-2  
 USD 00 BANCO BOLIVARIANO