

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0135773
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AUTORIZACIONES AL REVISOR		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791932232001		1981 AÑO 2003	1982 NÚMERO DE REGISTRO 200113529	1983 EXPEDIENTE 150226
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN ENERGY FLOWERS Cia Ltda.		ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
410 Caja, Bancos		580.00	9114.83	
INVESTIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUAL Y DÓSIS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.037.26	115.802.11	
PROVISIONES CLÍSTAS INCOMPLETAS		DEPORTACIONES		
CUAL Y DÓSIS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		DEPARTAMENTOS REPUBLICA		
OTRAS CAUDAS POR COMPRAR		40.285.48	OTROS AGREGOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		1.168.07	REEMBOSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II RENTA		90.14	REEMBOSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		36.894.05	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		124.996.49		
INVENTARIO DE BIENES TERRIM Y MATERIALES EN ALMACÉN				
MERCADERIAS EN TRANSITO				
INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
ACTIVO CORRIENTE		88.885.00		
100 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		36.894.05	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUELES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
FOLIO DE COMPUTACIÓN		1.120.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VÉRTICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
11) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		62.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
12) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		53.071.59		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.057.78		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE PERSONAL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE U. AVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		53.071.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.057.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		48.533.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DE INVESTIGACION Y CONSTRUCCIÓN		SEGUROS Y REASSEGUROS DE MATERIALES Y OTROS MATERIALES		
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		53.071.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BALO DELICOR DE EXPEDIENTE CAMBIARIO		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
13) AMORTIZACION ACUMULADA		1.532.12	SUMINISTROS Y ALQUILERES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.532.12	2.289.24	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE MATERIALES		
OTROS BIENES PROPIOS/ASSETS		SEGUROS Y REASSEGUROS DE MATERIALES Y OTROS MATERIALES		
ALARGO PLAZO		MANOS DE OBRA		
OTROS		53.071.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
14) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIETADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS PROVISIONES		53.071.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS		53.071.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		53.071.59		
TOTAL DEL ACTIVO		138.478.25		
ACTIVOS CONTINGENTES		140.203.41		
400 PASIVO		400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		
CLAVAS Y DEMANDAS POR PAGAR PROVEEDORES		26.097.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		26.097.29	SUELLOS, SALARIOS	
SEGURIDAD Y ASSESSURADOS		719	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
INTERESES Y COLOCACIONES		4.361.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INTERESES Y COLOCACIONES FINANCIERAS		390.93	HONORARIOS A EXTRANJEROS	
DEL EXTERIOR		390.93	228.75	
INTERESES DE PROYECTOS		320.74		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		24.158.82		
DEL EXTERIOR		24.158.82		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		274.59	GASTOS DE VÁLE	
CON EL IESS		274.59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOR		274.59	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.737.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.737.38	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		140.203.41	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		
DEUDA Y DEMANDAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.737.38	CUOTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		1.737.38	SAJA DE INVENTARIOS	
INTERESES Y COLOCACIONES		1.737.38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COLOCACIONES FINANCIERAS		1.737.38	INTERESES Y COLOCACIONES	
DEL EXTERIOR		1.737.38	AL EXTERIOR	
INTERESES Y COLOCACIONES FINANCIERAS		1.737.38	GASTO PROVISIONES DEEXCOLAB	
DEL EXTERIOR		1.737.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INTERESES Y COLOCACIONES FINANCIERAS		1.737.38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.737.38	9.062.33	
470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICPO DE GASTOS		FUNDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	PERIODA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		481	PERIODA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		483	INTERESES Y COLOCACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		483 + 473 + 483	1.527.16	
PASIVOS CONTINGENTES		140.203.41		
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800.00	PERIODA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO EN TESORERIA		800.00	INTERESES Y COLOCACIONES	
APORTES DE SOCIOS A CONSOLIDAR PARA FUTURA CAPITALIZACION		800.00	AL PERIODA	
IAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800.00	1.527.16	
EL CAPITAL		800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPERFIRES		811	EL CAPITAL	
LITIGIOS NO SOLICITADA EJERCICIOS ANTERIORES		812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
EL PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		818	EL PERIODA	
UNIDAD DEL EJERCICIO		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UNIDAD DEL EJERCICIO		818	EL PERIODA	
11 PERIODA DEL EJERCICIO		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		727.18	EL PERIODA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		130.478.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 50)				

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.527.16) / 300 = 5.087				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
NOMBRE: ANDRÉS MORAÑSKI RODRIGUEZ				
C.I. No.: 170332610-2				
DIRECCION: COTOPAXI S/ COTOPAXI, QUITO, ECUADOR				
TELÉFONO: 0222560437001				
EMAIL: ANDRES.MORAÑSKI@COTOPAXI.ES				
NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806.901				
INTERESES POR NORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 905				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
906 N/C No.	916 N/C No.	926 N/C No.	936 N/C No.	946 N/C No.
907 USD	917 USD	927 USD	937 USD	947 USD
REGISTRO OFICIAL N° 692 AFSC 905 MES/905 DIA/905				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

