

No. 0015933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

año 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

RUC 1790964418001

RAZON SOCIAL FLOREXPO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 018450

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	31.173,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	495,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	690.509,63
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	-9.637,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.172,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33.696,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.203,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	56.885,30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	87.779,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.932,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	959.210,84

VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	29.096,34
VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	3.009.407,44
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-362.230,75
IMPUESTOS POR PAGAR EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRUAVOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	139.479,47
TOTAL INGRESOS	2.815.751,50

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	540.037,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	126.701,77
VEHICULOS	142.417,74
OTROS ACTIVOS FIJOS	654.381,35
DEPRECIACION ACUMULADA	-392.693,05
TOTAL ACTIVO FIJO	1.070.845,12

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30.612,29
COMPRA DE MATERIA PRIMA	461.565,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33.696,44
MANO DE OBRA DIRECTA	350.748,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	188.429,56

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.829,83
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.572,09
APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	47.481,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.494,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.289,44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	861.780,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.946.106,79

400 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.829,83
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.572,09
APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	47.481,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.494,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.289,44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	861.780,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.946.106,79

CUENTAS POR PAGAR	545.555,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	306.674,38
PROMESAS SOCIALES POR PAGAR	85.041,60
OBLIGACIONES ISSY E IMPUESTOS	42.172,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	91.938,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.041.382,18
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	846.273,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	18.973,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	865.246,85
TOTAL DEL PASIVO	1.906.629,03

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	204.217,75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	5.183,23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	38.427,08
IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	359,18
DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	4.798,04
CUENTAS RECIBIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	6.878,13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	69.872,62
LOCALES	137.827,70
AL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182.335,36
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	19.084,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668.974,64
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	177.107,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	177.107,15
UTILIDADES O PERDIDAS EJERCICIO	23.563,92

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	166.780,37
RESERVAS	59,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	445.403,03
OTROS RESERVAS	
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	23.563,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	636.006,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.542.635,71

UTILIDADES O PERDIDAS EJERCICIO	23.563,92
(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDADES META (BASE PARA EL 15%)	23.563,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.534,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECISO AÑO 0,5 (814 - 816)	3.173,60
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)	
<i>Florexpo</i>	
<i>Florexpo</i>	
Guillermo Dueñas I. Fidelia López Z.	
ci. 170235730-0	ci. 170377962-7

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.563,92
EN EL PAIS	5.360,13
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	3.534,59
(1) 0,5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(1) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	
UTILIDAD GRUAVABLE	25.389,46
IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADO 0,25 (818)	6.347,37
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.347,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVILO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	6.347,37
INTERESES POR MOROS	173,03
MULTAS	380,86
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	6.901,26
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
US\$ 6.901,26	
US\$	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISURFICA S.A. - R.U.C. 0800138430001 - Resolución: 3355 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACION
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2001
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL S.A.
10 MAY 2001
IMPUESTOS
MATRIZ