

0 0047762

IMPORTANTE: SERVISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

RUC 079005-089001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORESTA CROESA S.A.

EXPEDIENTE 1949

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	5.145,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	394,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	193,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.734,31</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	4.209,64	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.292,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y copagos)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.517,32</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.251,63</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVOS DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CUENTAS RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logg)	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.251,63</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTOS DE GESTIÓN	
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	3.253,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30,51	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	40,15	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.949,93</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 798 > 0	
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0	
DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
OBIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS	-	AMBIENTALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 18%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (85 - 808 x 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.949,93</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL	111,62	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	3.192,65	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	156,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	31,07	PAGO PREVIO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.301,80</b>	INTERESES POR MORA	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.251,63</b>	MULTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITOS	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: JUAN CARLOS CRIVAN		NOMBRE: EDITH PEREZ	
C.I. No. 0905375176		RUC No. 0900170648001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		TASCO S.A. R.L.L.G.: 1789716147881 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-28-03-2004	