

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059869**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0170157-04021	02	EXPEDIENTE: 31648-9203	03	RAZON SOCIAL: FLORPAUTE CIA. LTDA
04	PROVINCIA: AZUAY	05	COD. PROVINCIA: 01	06	CANTON: CUENCA
07	COD. CANTON: 260	08	CIUDAD: CUENCA	09	CALLE: AV FLORENCIO ESTUILLLO CAYALA INDIET
10	NUMERO: 1102	11	TELEF: 847107	12	FAX: 845803
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION DE FLORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1131	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 287
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCON JUAN CARLOS GONZALEZ VINT. MILLIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010121541-0	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: 3	22	PRODUCCION: -
20	OTROS: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -
21	R.N.A.E.: -	25	R.N.A.E.: -		

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja, bancos	101	156.758.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	19.750.750	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	20.314.531	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	198.892.354	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.300.633.024	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	858.308.380	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	0	Inventario Inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.158.941.406	Importaciones de materia prima	507
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	8528.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	874.762.163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	212.023.745	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.095.314.544	Mantenimiento y reparaciones	515
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.453.148.304	Energía, agua y teléfono	516
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	221.763.755	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	640.881.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	40.995.654	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.343.939	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Otros pasivos corrientes	206	1.905.150.680	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.810.725.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	340.777.745	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	340.777.745	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.151.513.375	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	6.222.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Reservas	304	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	249.624.929	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	301.634.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	320	3.453.148.304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586

ESTADO DE RESULTADOS