

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 INSTITUTO ECUATORIANO DE RECUPERACIONES Y FISCALIA  
 ADMINISTRACION DE EMPRESAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA  
 Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS  
 FORMULARIO UNICO DE RENTAS  
 EJERCICIO FISCAL 1990 No. 00000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	014015820001	02	EXPEDIENTE	31.590.973	RACION SOCIAL: S.A. de Oros Fundaciones Flororoplant C. Ltda.					
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca
08	CALLE	Americus	10	TEL. 1	15-98	11	TEL. 2	846404	12	FAX	844365
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fuertes	14	REG. MERCANTIL	1132	15	TPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ordóñez Valdivieso	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010182-391						
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.658.897	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.307.000.500	Exportaciones	403	1.656.90.707	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38.210.015	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50.257.567	
Otras cuentas por cobrar	105	43.360.000	Ingresos no gravados	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	175.054.730		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.610.342.037	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Costo de productos terminados	502	495.060.051	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.547.205.215</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25.482.917	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.895.836.827	Compras de materia prima	506	149.571.813	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136.909.780	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	295.269.300	(-) Inventario final de materia prima	508	175.054.730	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	474.24.215	
(-) Depreciación acumulada	155	166.388.679	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77.600.260	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.161.227.230</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	53.201.449	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	9.141.525	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.974.220	
Gastos de investigación exploración y otros	163	130.035.296	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	57.161.167	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4.215.102	
(-) Amortización acumulada	166	4.639.222	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>134.537.549</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.842.970.024</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	275.645.141	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.165.572.065</b>	
Documentos por pagar	202	2.333.196.692	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.944.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.000.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	30.063.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.025.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.643.950.622</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	21462.231	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.444.734	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48.623.813	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3.444.734</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	15.821.740	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.647.395.356</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>144.442.884</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Rentado en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.322.826.020	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2.95.327.088</b>	
Reexpresión monetaria	306	560.798.393	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.186.883)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.327.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.985.927.628</b>	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	<b>339</b>	<b>2.842.970.024</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE CUENTAS

ACTIVO FIJO	22.107'214.817	MANO DE OBRA INDIRECTA	105'736.332
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	97'688.266
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RESERVOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12'556.587	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	7'199.457
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	186'598.890	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9'717.340
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	157'255.902
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.169.959.773	OTROS GASTOS DE FABRICACION	89'177.765
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30'244.680	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.338.870.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26.967.546.377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44'243.155
CUENTAS POR PAGAR	1.534'933.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.838'599.552
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.278'829.295	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'222.424	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102'663.456
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	17'569.627	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	340'655.989	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.178'210.740	AQUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	175'030.257
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13'560.032
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.979'166.985	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	54'068.178
LOCALES	7.436'543.362	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	45'725.340
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	6'927.840
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.415'710.347	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	32'351.160
TOTAL DEL PASIVO	14'593.921.087	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467'073.250
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.312.596.197
REEXPRESION MONETARIA	13.681'345.222	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	(2'373.765)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.312'596.167	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.312'596.167	(-) UTILIDAD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.373'625.290	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.967'546.377	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

F 03 DE ORO  
PLANTACIONES S.A. LTDA.

Palencia Astudillo  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.35984

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2'993.077
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	2'993.077

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	1.312'596.197
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.312'596.197
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1.312'596.197
(-) ANTECIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	No.	No.
S/	S/	S/	S/
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S.S	U.S.S	No.	No.
	119,72		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de  
Compañias  
DEBITO BANCARIO DE FIDES  
27 ABR. 2000  
Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

RECIBIDOR - PAGADOR  
Horario Normal  
64 26 ABR. 2000 03  
FILBANCO - CUENCA  
AG. EL TERMINAL