0019265

IMPORTANTE: ENVIAR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Mes: | Sucursal: | Nº. Expediente Impositivo: 32.540

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190204111001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLOWER STORE CIA. LTDA. | Expediente: –

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	38.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.873.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	466.85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.374.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.855.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.210.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12.737.03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.466.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.089.65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.002.77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.807.44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	66.085.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.837.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL.EMIN.DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56.858.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.375.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	823.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	551.40
TOTAL ACTIVO FIJO	57.409.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.134.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.054.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.079.80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 380)	173.563.43
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	35.598.19
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	90.000.00
LOCALES	18.000.00
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.926.95
CON EL IESS	120.18
CON EMPLEADOS	4.092.10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	–
OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO	30.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177.746.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES DIFERIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	–
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
OTROS PASIVOS	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (430 + 490 + 499 + 499)	177.746.42
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]
[illegible]	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.169.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.587.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.188.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	173.563.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO VINTIMILLA | RUC No. 0101778835-9

NOMBRE: GENARO BRITO | RUC No. 0102480363001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.880.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	144.343.22
DEVOLUCIONES NETAS	–
INVENTARIO INICIAL	186.223.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.500.37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.437.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.737.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
APORTES A PENSIONES NATURALES	–
GASTOS A ESTIMARSE POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACEL. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	–
AMORTIZACIÓN Y MINTIMIRAS	–
GASTOS TERCERIZADOS DE MAN., MAQUIL., COMP. Y ENS. (Fabrig y costura)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
APORTES A PENSIONES NATURALES	–
GASTOS A ESTIMARSE POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMISIONES Y LIMPIEZAS	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS DE SOCIEDADES	4.200.00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
COMISIONES Y LIMPIEZAS	17.602.63
GASTOS PUBLICIDAD (prensa y radiales)	3.156.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.540.00
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	1.267.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.432.58
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	–
REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y OTROS	98.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.605.93
DEPRECIACIÓN ACEL. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	–
AMORTIZACIÓN INTANGIBLE E INMUEBLES	1.485.21
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391.31
ARRENDAMIENTOS POR PERSONAS DE CONTRO	–
[illegible] LOCALES	16.427.76
[illegible] DEL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.281.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	131.855.57
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.824.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.824.97
TOTAL GASTOS Y COSTOS (700 + 710 + 750)	179.080.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700) > 0	7.142.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700) < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cargo 799)	7.142.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cargo 799)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.074.44
(-) 100% GASTOS PERSONAS EXTERIOR (Trasladar cargo 804)	–
(-) 100% OTROS GASTOS EXENTOS (Trasladar cargo 805)	2.824.97
[illegible] EN EL País	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUTUROS	–
[illegible]	–
[illegible]	1.790.73
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	7.122.73
= PÉRDIDA	–
(-) 25% ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7.122.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SUB * 25%) + (SUF * 25%)	1.780.68
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.210.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS/INCRESOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (SUB - SUF - SAI - SR) < 0	429.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (SUB - SUF - SAI - SR) > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (SUB * 25%) - SRI	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (SAI - SR)	–
INTERESES POR MORA	–
MULTA	–
TOTAL PAGADO (SAI + MUL + INT)	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	–	RUC No.	–	RUC No.	–		
USD	–	USD	–	USD	–		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		USD	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPROBANTES

RUC No.	–	Serie No.	–	RUC No.	–	Serie No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA EL REPRESENTANTE LEGAL
TAGO S.A. R.U.C. 1790[illegible] - RESOLUCIÓN 917010DGER-0177-A 25-05-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

[illegible] 10:[illegible]15 04/11/2005 40 1 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTO RE[illegible]
[illegible]: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
[illegible]: 57-020-[illegible]
US$0.00 [illegible]