100006306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190325288001	FLORIPAMBA CIA.Ltda.	33147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA CHICA	480,94	
INVERSIONES TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	872,50	
CRÉDITOS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
[illegible] POS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.353,44	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	468,80	
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 (320 + 340 + 360 + 380)	1.822,24	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	685,04	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,36	
DEL EXTERIOR	--	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	43,00	
TRABAJADORES (PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	660,63	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.411,03	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	--	
INVERSIONES PERMANENTES	--	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
OTROS PASIVOS	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)	1.411,03	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--	
RESERVA LEGAL	--	
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	--	
RESERVA DE CAPITAL	--	
RESERVAS POR VALUACIÓN, ACUMULADAS O OTRAS	--	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar de Perdidas y Ganancias o Impuestos)	11,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1.822,24	

Los datos aquí consignados son de mi exclusiva responsabilidad, bajo la declaración con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 344 Codificación del RTI)

Representante Legal — Contador

Nombre: J.Antonio Borrero — Nombre: Bolívar Córdova

C.I. No. 0101320026 — Registro No. 0100041888001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.301,00
EXPORTACIONES NETAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
INCREMENTOS FINANCIEROS		--
OTROS INGRESOS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS		1.301,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
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		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y contratos)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS COSTOS		27,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		27,00
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		633,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		247,26
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		44,00
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		5,00
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES JUDICIALES		1,97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.262,79
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)		1.289,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		11,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		11,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CIERTOS (Trasladar campo 604)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (NAN GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		31,23
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS RECURRIDOS (NAN GASTOS RECURRIDOS EN EL EXTERIOR		--
ACTIVOS FIJOS GASTOS (NIC-821 + 11%) (806)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE (si [illegible])		40,47
= PÉRDIDA (si [illegible])		--
SUMATORIA Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (812-816)		40,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		10,12
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUMBRANCES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		10,12
850 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 81% - 823)		5,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)		10,12
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		10,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2005

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFICE S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCIÓN 07/7104 DGER-0177-A 20/04/2004