IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0031558

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00148763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790685314001 | RAZON SOCIAL FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA | EXPEDIENTE 45176

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29,359.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	718,138.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,076.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,052.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137,801.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	755,511.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,560.27
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77,955.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	48,485.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,645,786.54
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	130,591.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,200,820.29
VEHICULOS	159,517.31
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	933,223.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	981,994.47
TOTAL ACTIVO FIJO	1,442,158.22
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	39,284.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	8,480.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,023.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,653.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,134.44
TOTAL DEL ACTIVO	3,135,079.20
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	227,999.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	132,501.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	38,485.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	52,480.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	495,718.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	947,184.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----------
LOCALES	183,336.62
EXTERNOS	255,509.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21,681.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460,527.14
TOTAL DEL PASIVO	1,407,711.87
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	274,331.58
RESERVAS	1,137,115.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----------
REEXPRESION MONETARIA	----------
OTROS SUPERAVITS	38,703.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	117,944.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	127,052.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,727,367.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,135,079.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	21,157.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	54,921.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,195.70
EXPORTACIONES	3,021,260.36
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,851.41
OTRAS RENTAS	65,207.44
TOTAL INGRESOS	3,154,436.42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	60,151.88
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,306,858.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	137,801.98
MANO DE OBRA DIRECTA	507,635.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	166,463.83
MANO DE OBRA INDIRECTA	105,124.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	43,478.68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	11,313.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	63,803.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,634.69
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	67,605.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	301,563.72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638,488.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755,511.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,401,809.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,884.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,059.47
GASTOS DE GESTION	1,199.31
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,583.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,445.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,406.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,490.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	18,730.39
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,778.74
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27,368.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216,946.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	336,382.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	336,382.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	199,298.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 7001)	199,298.44
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	199,298.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29,894.77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 7001)	199,298.44
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	29,894.77
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	169,403.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	42,350.92
(-) ANTICIPOS	2,511.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	39,793.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----

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

DRA. ELENA TERAN — NOMBRE — C.I. 170246264-7

LIC. SANDRA SALAZAR — NOMBRE — C.I. 170837746-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	10,000.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	466.50
INTERESES POR MORA	6.36
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	472.86

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTAS DE CREDITO (DOLARES) | No. ---------- | COMPENSACION DOLARES | No. ----------

904 472.86 | US$ ---------- | US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-01-07-99

PAGO AL FACIL 100 30 - 005 - 211871 - 1

Valor : $ 472.86 TARJETA DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECCION INFORMATICA

SELLO FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 2001 Marco Cruz