DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002 - SOCIEDADES

No. 20 0052027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		---------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1090073830001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR"	203 EXPEDIENTE 43308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26,678.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150,629.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,124.77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	54,345.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,785.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10,537.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,110.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	21,614.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	116,166.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---------
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	381,742.82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10,082.82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	127,992.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	129,461.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3,803.60
VEHÍCULOS	345	52,933.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	29,543.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	96,734.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	257,081.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	257,081.90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,214.35
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1,530.67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	37,940.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	41,685.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	81,668.59
OTROS	382	1,608.07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---------
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	72,663.00
OTRAS	385	1,952.22
GASTOS ANTICIPADOS	386	---------
OTROS ACTIVOS	387	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	157,891.88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	796,716.60
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	40,993.33
DEL EXTERIOR	412	---------
LOCALES	413	---------
DEL EXTERIOR	414	---------
LOCALES	415	---------
DEL EXTERIOR	416	---------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	569.11
CON EL IESS	418	314.19
CON EMPLEADOS	419	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1,703.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	31,809.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	75,389.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	---------
DEL EXTERIOR	424	---------
LOCALES	425	---------
DEL EXTERIOR	426	---------
LOCALES	427	178,436.44
DEL EXTERIOR	428	184,603.43
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	---------
OTRAS PROVISIONES	432	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	299,721.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	662,761.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	482	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---------
TOTAL DEL PASIVO 420 + 468 + 479 + 488	484	738,151.14
PASIVOS CONTINGENTES	485	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,766.78
RESERVA DE CAPITAL	508	21,540.03
OTROS SUPERÁVIT	511	31,337.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	7,982.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2,904.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58,565.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	796,716.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12,007.96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25,914.76
EXPORTACIONES	603	447,666.97
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	82,872.85
TOTAL INGRESOS	608	568,462.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	28,734.55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	190,754.83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	21,614.63
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	17,679.56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,646.85
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	3,965.57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	33,111.38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	36,072.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	4,464.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7,223.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	84,653.98
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	3,532.03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	179,815.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	116,166.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	42,057.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	503,932.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	2,437.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1,101.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	873.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-----
COMISIONES EN VENTAS	751	691.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-----
COMBUSTIBLES	753	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	195.00
GASTOS DE GESTIÓN	756	-----
GASTOS DE VIAJE	757	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1,464.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	9.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	991.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-----
CUENTAS INCOBRABLES	764	1,452.42
BAJA DE INVENTARIOS	765	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	12,646.69
ANTICIPO A COMERCIO EXT. — LOCALES	767	130.21
ANTICIPO A COMERCIO EXT. — AL EXTERIOR	768	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	35,098.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	57,093.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,532.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4,532.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 780	775	565,558.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	2,904.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,904.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	435.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	4,532.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	7,000.91
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,000.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,750.23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	168.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	819.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	761.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G.S. * 81%) - S20	824	55.24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 899	900	761.96
INTERÉS POR MORA	901	-----
MULTAS	902	-----
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903	761.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. ELENA TERAN — C.I. No. 170285264-7

NOMBRE: LIC. SANDRA SALAZAR — RUC No. 1708377468001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	761.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ----	909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	911	N/C No. ----	912	N/C No. ----
913	USD ----	914	USD ----	915	USD ----	916	USD ----	917	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Favor. No. ----	919	Favor. No. ----
920	USD ----	921	USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO DEL PROFESIONAL 30 - 005 - 211375 - 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 ABR. 2003 Marcy Cruz