



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. [REDACTED]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790866874001 202 RAZON SOCIAL FLORES DEL PARAISO FLORPARAISO C.A. 203 EXPEDIENTE 46117

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.334,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 32.742,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 10.048,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.147,90	EXPORTACIONES	603 160.744,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.643,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 17,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2.968,75	OTRAS RENTAS	608 2.345,80
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	609 195.850,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 413,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 41.555,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 119.706,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 16.426,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 224.133,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.056,27
VEHICULOS	353 11.900,00	GASTOS DE GESTION	753 8.362,37
ACTIVOS FIJOS	354 170.404,98	GASTOS DE VIAJE	754 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 302.595,39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.995,97
TOTAL ACTIVO FIJO	359 223.549,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 833,11
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 11.947,55
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 2.955,25	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 3.355,15	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 493,70	INTERESES Y COMISIONES	760 2.645,47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 536,40	LOCALES	761 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -----	AL EXTERIOR	762 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 313,77	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 15,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 103.725,66
TOTAL DEL ACTIVO	378 265.120,33	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.266,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 154.258,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 493,98	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767 -----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
o CASA MATERIZ	413 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.105,38
EXTERNOS	414 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 5.105,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (80.106,78)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 493,98	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	420 7.834,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (80.106,78)
500 PATRIMONIO NETO		(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.266,37
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 3.440,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 (76.240,41)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (76.240,41)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6.878,61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -----
RESERVAS	504 -----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 327.074,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -----
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----	EN EL PAIS	808 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	EN EL EXTERIOR	809 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (80.106,78)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 257.285,05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 265.120,33	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD GRAVABLE	814 (80.106,78)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 -----
		(-) ANTICIPOS	816 -----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 413,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 413,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 413,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO	901 -----	925 No.	927 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -----	926 U.S\$	928 U.S\$ -----
INTERESES POR MORA	903 -----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
MULTAS	904 -----	495477443 09/03/2001 ON PAGO DE IMPUESTOS - 04/03/01 STICKER: 36181014300 400 XC PRECIO 400	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -----	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA	
OTRAS FORMAS DE PAGO		15 MAR. 2001 Mercy Cruz	
919	925 No.	927 -----	
U.S\$	926 U.S\$	928 U.S\$ -----	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

AGENCIA BUENAVISTA

