

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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	793,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.749,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.048,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	71.571,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	37.293,06	EXPORTACIONES	113.503,84
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.947,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.359,78	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	201.835,60
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	653,30		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.095,92		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	109.694,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	194.575,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	11.900,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) ACTIVOS FIJOS	226.546,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	325.243,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	217.472,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	50.237,36
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	48.985,96
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	36.919,69
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9.963,05
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.923,58
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26.210,51
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	8.887,92
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	197.133,07

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.284,73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.996,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	8.357,15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15.980,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	265,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	273.568,54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13.747,16
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	1.096,94
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.201,54
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.929,76

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	22.649,69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	65.533,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.648,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	1.184,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(79.227,23)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.015,94		

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	493,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(79.227,23)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
EXTERNOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
OBLIGACIONES EMITIDAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	493,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(79.227,23)
TOTAL DEL PASIVO	95.509,92	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	653,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	653,30

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.440,00	%AGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.878,61	INTERESES POR MORA	
RESERVAS		ULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	246.967,24	OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
REEXPRESION MONETARIA		OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(79.227,23)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	178.058,62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273.568,54		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. 170843741-0 C.I. 170522641-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
ULTAS		
OTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPENSACION DOLARES: _____

S \$ _____ U S \$ _____

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 FEB. 2002
Flor María Merlo

AGENCIA DE TRIBUTACION