

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791066057001 RAZON SOCIAL: FLORES ALCOBENDAS S.A. EXPEDIENTE: 46721

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	52'717.426	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	15'260.045
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'974.899.038	EXPORTACIONES	4.675'435.376
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	98'744.952	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'850.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	102'050.658	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	4'706.081
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	4.695'401.502
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15'149.428	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.197'403.119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.047'921.598	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CONTINGENCIAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	695'874.090
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	234'474.060
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	148'093.300
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	713'902.083
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	93'429.373
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	828'615.210
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.047'921.598	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.530'619.685	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.911'791.237
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	78'959.826	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	48'160.471	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42'882.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.657'739.982	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32'603.116
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS OPERACIONALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	108'353.483
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	101'130.291	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	101'130.291	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.758'870.273	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257'438.289
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	44'891.240
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	587'298.718
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'432.541	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	8'432.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	196'311.547
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	196'311.547
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	107'845.923	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	172'205.402	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.129'356.151
TOTAL PATRIMONIO NETO	289'051.325	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.881'270.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.047'921.598	(=) UTILIDAD	248'085.685

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO: 8'437.151
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE): 54'947.956
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 303'033.641
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 45'455.046

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790): 196'311.547
 EN EL PAIS: 576.506
 EN EL EXTERIOR: -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): 36'180.418
 (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE): -
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE): -
 = UTILIDAD GRAVABLE: 160'707.635
 IMPUESTO A LA RENTA: 24'106.145
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 136'601.489

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 24'106.145
 INTERESES POR MOROSIDAD: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 24'106.145
 (-) ANTIPOCOS: -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: -
 TOTAL RENTA: 24'106.145
 TOTAL SALDO A FAVOR: 818 - 818 - 819 < 0: -

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES				
-	-	020540002931	-	-
-	-	964,24	-	-