

200009954

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
IMPORANTE: DIVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	ANEXO No. FORMULARIO QUE SE IMPRIMA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2.001	
RUC: 17311130526001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLORES DEL COTORAIXI S.A.	
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
CAJA DINEROS	57.797.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.584.40	
CTAS Y DEDS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	152.267.12	
(+) PROVISIONES GURTAS INSCRIBIBLES	6.658.59	
CTAS Y DEDS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.781.14	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.499.51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIN)	4.945.74	
CREDEDIT TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.945.74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS CRADAS CON TARIFA 12% + IVA	3.809.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	VENTAS NETAS GRADAS CON TARIFA 6%	762.628.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	EXPORTACIONES	7
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	DIVIDENDOS POCIBODOS	7
MERCADERIAS EN TRANSITO	OTROS INGRESOS EXENTOS	7.076.22
INVENTARIO DE REPARTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7
OTRAS ACTIVAS CORRIENTES	OTRAS NETAS	28.802.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS	815.566.11
320 ACTIVO Fijo	790 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	790 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.360.39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	161.264.39
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7
USO DE COMPUTACION	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.614.39
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7
1.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	7
1.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	59.364.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.679.92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACION	7
330 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	194.476.50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.975.25
1.1 AMORTIZACION EXPLORACION Y OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.329.61
1.2 AMORTIZACIONES INVENTARIO CAMBIO	SEGUROS Y PRUEBAS DE INV. MATER. SIST. TECN. (sistema electronico)	7
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.156.46
1.3 AMORTIZACION ACUMULADA	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51.240.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS Y SALARIOS	47.022.92
350 OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.355.54
CLIENTES RELACIONADOS	HONOR. A PERSONAS NATURALES	7
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7
SOCIEDADES RELACIONADAS	COMBUSTIBLES	576.51
OTRAS	APRENIMIENTO MERCANTE	7
GASTOS ANTICIPADOS	APRENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SUBSIDIADAS	7
OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	7
TOTAL OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR EN PROGRESO	3.878.00
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.465.00
ACTIVOS CONTINGENTES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.539.02
400 PASIVO	TOTAL COSTO DE VENTAS	569.984.59
410 PASIVO CORRIENTE	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	SUELDOS, SALARIOS	20.779.09
DEL EXTERIOR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.337.14
LOCALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	268.00
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7
LOCALES	APRENIMIENTO MERCANTIL	7
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS	7
CON LIADA TRIBUTARIA	PROMOCION Y PUBLICIDAD	125.36
CON EL IERB	COMBUSTIBLES	5.069.35
CON EMPLEADOS	SEGUROS Y PRUEBAS DE INV. MATER. SIST. TECN. (sistema electronico)	1.147.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES	417.61
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	GASTOS DE GESTION	1.309.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VUELVE	5.319.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.519.11
450 PASIVO A LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7
460 OTROS PASIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542.13
470 PASIVO DIFERIDO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.269.34
480 CONCILIACION TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7
490 AMORTIZACIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7
500 PROVISIONES NO OPERACIONALES	CUENTAS INCORRIBLES	7
510 PROVISIONES DE IMPUESTOS	BAJA DE INVENTARIOS	7
520 PROVISIONES PARA JURACION PATERNAL	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7
530 OTRAS PROVISIONES	LOCALES	96.417.65
540 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR	7
550 OTROS PASIVOS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7
560 TOTAL OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.990.45
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335.422.13
580 PATRIMONIO NETO	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
590 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	PERDIDA DEL EXERCICIO	7
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EXERCICIO	7
APORTES DE SOCIO O ASOCIANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERDIDA DEL EXERCICIO	7
RESERVAS ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	111.964.06	
RESERVA DE CAPITAL	111.964.06	
OTROS SUPERUTILES	111.964.06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIONES EN CAPITALIZACION	7
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	BALDO UTILIDAD GRANDEZAS 614.016	
UTILIDAD DEL EXERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3818.19% + 817.35%
(1) PERDIDA DEL EXERCICIO	H. ANTICIPADO PAGADO	1.689.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.964.06	
590 TOTAL PATRIMONIO NETO	111.964.06	
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.964.06	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)	111.964.06	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
ANH. VICTOR J. VILLALBA	LEON PATRICIA LARRE	
NOMBRE: ANH. VICTOR J. VILLALBA	NOMBRE: LEON PATRICIA LARRE	
NIT: 060092727-1	RUC: 1709024929001	
MEDIANTE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	REGISTRO OFICIAL Nro:	
MEDIANTE COMPENSACIONES	REGISTRO:	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	FECHA DE RECEPCION:	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIT No. _____	NIT No. _____	
USD _____	USD _____	
CAMPO 213 Y 214, LEY 99	REGISTRO OFICIAL Nro. _____	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DETALLE DE PAGO	
IMPRESO POR POLIGRAPHIC C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/99	PAGO PREVIO	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801
	INTERESES POR MORA	7
	MULTAS	7
	TOTAL PAGADO	892 - 803 + 904
DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIT No. _____	NIT No. _____	
USD _____	USD _____	
REGISTRO OFICIAL Nro. _____	REGISTRO:	
USD _____	USD _____	
MED. _____	DIA _____	
REGISTRO OFICIAL Nro. _____	SELLO Y FECHA DE RECEPCION:	
SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMATICA		
29 ABR. 2002		
Pablo Villar		