

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00026546**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7 12002621	02	EXPEDIENTE	17307	03	RAZON SOCIAL	ACTORCO S.A.						
04	PROVINCIA	Buenos Aires	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito
09	CALLE	Av. Amazonas y Estocolmo		10	NUMERO	360	11	TELEF.	404 19512	12	FAX	404262		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion y comercial. flores varan		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Izurieta Casova				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	178665043-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		101	69'162.535=	INGRESOS		401	0-
Caja, bancos		102	0-	Ventas gravadas con I.V.A.		402	48'798.675=
Inversiones financieras temporales		103	11'456.612=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	1.303'286.864=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	0-	Exportaciones		404	0-
(-) Provisión cuentas incobrables		105	693'965.886=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	0-
Otras cuentas por cobrar		106	1'077.610.174=	Dividendos percibidos		406	0-
Inventario de materia prima plantas b.		107	478'689.873=	Rentas exentas y no gravad.		407	0-
Inventario de productos en proceso		108	95'124.400=	Rentas con impuesto unico		408	529'235.674=
Inventario de suministros y materiales		109	0-	Otras rentas		409	2.381'321.214=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110	55'161.761=	TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito Importacion.		111	128'077.395=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		112	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Impuestos anticipados		113	22'056.687=	Compra de productos terminados	502	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2.500'980.733=	Importaciones de productos terminados	503	0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
				Inventario inicial de materia prima	505	0-	
				Compras de materia prima	506	0-	
				Importaciones de materia prima	507	0-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
				Mano de obra directa	509	489'968.450=	
				Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	63'092.628=	
				Mano de obra indirecta	511	254'206.301=	
				Suministros y materiales	512	349'762.326=	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'235.968=	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	524'991.341=	
				Mantenimiento y reparaciones	515	36'672.728=	
				Energía, agua y teléfono	516	49'056.659=	
				Otros gastos de fabricación Anexo 1	517	266'228.117=	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.935'254.528=	

TIVO FIJO		151	738'774.549=	ESTADO DE RESULTADOS		
renos, edificios e instalaciones		152	400'769.138=	Compras de materia prima	506	0-
Equinarias, muebles, enseres y equipos		153	27'249.552=	Importaciones de productos terminados	503	0-
Vehiculos		154	58'006.820=	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
Otros activos fijos		155	(75'782.394)=	Mano de obra directa	509	489'968.450=
(-) Depreciación acumulada		159	1.149'017.665=	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	63'092.628=
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	254'206.301=
				Suministros y materiales	512	349'762.326=
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'235.968=
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	524'991.341=
				Mantenimiento y reparaciones	515	36'672.728=
				Energía, agua y teléfono	516	49'056.659=
				Otros gastos de fabricación Anexo 1	517	266'228.117=
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
				Inventario inicial de productos terminados	520	0-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'096.099=

ACTIVOS NO CORRIENTES		161	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162	286.679=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'912.390=
Gastos de organización y constitución		163	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-
Gastos de investigación exploración y otros		164	0-	Gastos de gestión	553	0-
Aportaciones en asociaciones		165	1'741.665=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'540.522=
Otros activos no corrientes		166	0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'074.455=
(-) Amortización acumulada		169	2'028.344=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'949.086=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		170	3.552'026.742=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
				Intereses y comisiones	559	251'379.882=
				Provisiones deducibles	560	0-
				Otros gastos de administración y ventas Anexo 2	561	33'239.764=
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'096.099=

PASIVO CORRIENTE		201	590'919.789=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar		202	2.476'588.546=	Pérdida en venta de activos	571	0-
Documentos por pagar		203	103'267.498=	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'418.477=
Provisiones sociales por pagar		204	10'361.784=	Otros gastos no operacionales	573	0-
Obligaciones: IESS e impuestos		205	225'067.181=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'418.477=
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206	160'315.186=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(127'447.890=)
Otros pasivos corrientes		209	3.566'519.984=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'447.890=)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(127'447.890=)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	0-	ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	0-	Pérdida en venta de activos	571	0-
Préstamos de accionistas o casa matriz		213	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'418.477=
Obligaciones emitidas		214	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Otros pasivos a largo plazo		219	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'418.477=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		220	3.566'519.984=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(127'447.890=)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'447.890=)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(127'447.890=)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-

PATRIMONIO NETO		301	10'000.000=	ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado		302	0-	Pérdida en venta de activos	571	0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		303	297'077.964=	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'418.477=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reservas		305	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'418.477=
Reserva por revalorización del patrimonio		306	129'533.800=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(127'447.890=)
Reexpresión monetaria		307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
Otros superávits		308	(214'807.115)=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309	(127'447.890)=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		319	85'505.753=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'447.890=)
TOTAL PATRIMONIO NETO		320	3.552'026.742=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(127'447.890=)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	7'777.784=	ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702	0-	Pérdida en venta de activos	571	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'418.477=
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)				Otros gastos no operacionales	573	0-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'418.477=
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(127'447.890=)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'447.890=)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(127'447.890=)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	0-	ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS		705	0-	Pérdida en venta de activos	571	0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'418.477=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'418.477=
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(127'447.890=)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'447.890=)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 5		