



FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791242801001 202 RAZON SOCIAL: FLORES Y FORTAS S.A. 203 EXPEDIENTE: 14672
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200015764

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (10,026.69)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3,674.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 365,460.54	EXPORTACIONES	603 1,541,358.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (3,800.40)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 34,942.43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 13,258.99	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 21,412.42	OTRAS RENTAS	608 113,085.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,658,118.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14,356.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 435,634.08		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 608,345.81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 498,753.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
LOS	353 42,138.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1,245,535.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (961,449.31)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 10,513.04
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,483,323.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 252,253.62
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (13,258.99)
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 159,038.01
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 291,722.69
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6,655.20
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 138,734.02
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 11,253.48
		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 30,761.83
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 87,835.19
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 8,987.14
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 40,665.26
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	726 1,625,170.49

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46,089.63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 11,021.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 484,248.12	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 19,303.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 204,037.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 33,827.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (314,394.48)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13,767.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 381,962.49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,041.38
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,300,920.32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3,591.32
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 164,022.06
		LOCALES	760 70,312.47
		INTERESES Y COMISIONES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 136,102.24
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 15,921.21
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 503,979.10

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 332,590.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 71,841.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 209,303.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 30,371.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 18,303.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 102,212.75
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404 19,089.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 26,756.46
JONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
PASIVOS CORRIENTES	408 446,866.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,026,152.53		

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 226,412.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 26,756.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 123,580.48	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 26,756.46
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,013.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 349,992.91		
TOTAL DEL PASIVO	420 1,376,145.44		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 26,756.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 20,941.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 138,948.16	EN EL EXTERIOR	808 -
RESERVAS	504 3,712.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 494,939.82	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 4,013.46
REEXPRESION MONETARIA	506 491,994.02	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (250,576.09)	= UTILIDAD GRAVABLE	813 43,724.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26,756.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 10,921.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 924,774.88	(-) ANTICIPOS	815 4,264.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,300,920.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CANALES A. NOMBRE: CARLOS CANALES A. C.I. 1704497179
 FIRMA CONTADOR: MARIANA CASTILLO L. NOMBRE: MARIANA CASTILLO L. C.I. 1709143837

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 4,264.47	No.	925 -	U.S.\$	926 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 6,666.77	U.S.\$	927 -	U.S.\$	928 -
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 6,666.77				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06V4 30 MAY 2001 06V4
 MULTICAJA

