FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 **No. A 00063922**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791252053001	02 EXPEDIENTE	17666	03 RAZON SOCIAL	FLORICOLA LAS MARIAS FLORMAR S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	06	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS	10 NUMERO	1084	11 TELEF.	463949
12 FAX	463949				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCON Y EXPORTACION FLORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DUEÑAS ITURRALDE DIEGO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387112-7		
18 PERSONA NATURAL	19 SOCIEDAD	20 ADMINISTRACION	21	22 HIPOTECADA	23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'904.238
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'476.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'531.722)
Otras cuentas por cobrar	105	72'966.722
Inventario de materia prima	106	12'220.542
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	10'792.979
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	140.496
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'969.828
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'584.119
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'214.528
Vehículos	153	41'317.323
Otros activos fijos	154	1361.560.017
(-) Depreciación acumulada	155	(410.426.859)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1338'249.128
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	784.068.478
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	481'729.092
(-) Amortización acumulada	166	(552.550.377)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	713.247.193
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2307'466.149
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	928'461.329
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	17'463.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'265.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	950'190.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	950'190.623
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1226'142.361
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	696'468.416
Reexpresión monetaria	306	(158'445.197)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(393.666.049)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'224.005
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1357'275.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2307'466.149

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'923.600
Exportaciones	403	1377'321.103
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	880.422
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'735.709
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	75'185.707
TOTAL INGRESOS	499	1479'285.697
C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	112.000
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	7'891.504
Compras de materia prima	506	98'629.668
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	(11'818.767)
Mano de obra directa	509	384'774.416
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	173'729.113
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	108'849.173
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'419.976
Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'648.035
Mantenimiento y reparaciones	515	53'409.108
Energía, agua y teléfono	516	38'945.410
Otros gastos de fabricación	517	291'650.095
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1224'239.731
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'930.109
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'680.156
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'825.603
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'021.041
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	3'203.593
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	28'411.433
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'071.935
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	25'004.296
Pérdida por diferencias de cambio	572	27'196.601
Otros gastos no operacionales	573	86'997/139
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	139.198.036
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.224.005)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	377.606
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22'846.399)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(22'846.399)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'846.399)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	23'074.661
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'074.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENCIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 1'735.709	705 ---	706 ---	709 140.496

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	140.496
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	140.496
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
Multa	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 MARENA DE POND

Matr. No. 901 0.1295

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---		S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasni Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJA - 08 ABR 1996

26 ABR. 1996