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 1997 — No. A 00098506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791252055001	02 EXPEDIENTE	47880	03 RAZON SOCIAL	FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	017	06 CANTON	COTO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS	10 NUMERO	1084	11 INTER-	463 949
12 FAX	463 949	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y EXPORTACION DE FLORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DUEÑAS ITURRALDE DIEGO					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387112-7

PERSONAL COOPADO — 20 DIRECTIVO — 21 ADMINISTRACION 4 — 22 PRODUCCION 65 — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.E.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'331.847
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	318'653.375
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'465.285)
Otras cuentas por cobrar	105	738'815.901
Inventario de materia prima	106	19'601.839
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	30'805.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	13'270.035
Otros activos corrientes	113	138'101.847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1319'114.747
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'861.762
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	507'683.848
Vehículos	153	153'307.141
Otros activos fijos	154	3057'454.859
(-) Depreciación acumulada	155	(1764'260.687)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2409'046.923
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1284'945.850
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	692'906.709
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	592'039.141
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4320'200.811
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1910'370.436
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	19'874.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'691.247
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1973'936.421
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)	229	1973'936.421
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	736'142.361
Reservas	304	19'870.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'267.207
Reexpresión monetaria	306	9'935.653
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'912.493
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.136.346
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2346'264.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4320'200.811

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'203.900
Exportaciones	403	3633'139.867
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	37'793.797
TOTAL INGRESOS	499	3739'137.564
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	1141'672.003
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	30'198.105
Compras de materia prima	506	201'744.876
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	(18'803.211)
Mano de obra directa	509	488'261.481
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	677'406.741
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	200'445.204
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'774.887
Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'857.026
Mantenimiento y reparaciones	515	61'546.413
Energía, agua y teléfono	516	47'333.400
Otros gastos de fabricación	517	156'740.218
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	3060'177.143
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'138.462
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	2'080.660
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'313.042
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'039.384
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	108'655.967
Provisiones deducibles	560	3'186.534
Otros gastos de administración y ventas	561	123'960.580
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	423'374.629
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	74'343.536
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	74'343.536
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181'242.256
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	606.139
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	181'848.395
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27'277.259
(-) 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	154'571.136
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38'642.784
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	115'928.352

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'070.127
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'914.227
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39'673.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	709 —

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	38'642.784
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	740	—
	741	—
	742	—
	743	—
	750	—
	751	—
	752	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	7'828.904
(-) Impuestos retenidos	771	396.484
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	30'417.396
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	30'417.396

G) 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: MARENA M DE PONTON
Mat. No. 801 0.1295

Efectivo S/. —
Cheque No. 7207 S/. 30'417.396
Banco PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 - DIRECCION: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CENTRO DE SERVICIO
ULISES BATALLAS

BANCO DEL PACIFICO
30-003-006698-0
Valor : $/.30,417.396**
06/ABR/1998 (AAAA:0113 REF:405891)

30 ABR. 1998