

**DEclaración Renta 2000**  
**REPORTE DE SITUACION FINANCIERA**  
**ESTADO DE ECUADOR**  
**PERIODICIDAD ANUAL**  
**PERIODICIDAD FISCAL 1998** N°. A0301003030

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179125205001 47880 floricultura las marías FLORMARE S.A.  
 PICHINCHA 17 CUTTO  
 NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS 1084 463949 463949  
 PRODUCCION Y EXPORTACION DE FLORES 11111 388  
 DUEÑAS MORTGALDE DITEX 17013971127  
 5 46 0000000000000004

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	271320,777	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	551702,900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	631107,419	Exportaciones	57681695,781
Propiedad, equipos inmobiliarios	(51465,285)	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	16381650,486	Impresas	—
Inventory de materia prima	241042,832	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventory de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventory de suministros y materiales	45427,397	—	—
Inventory de prod. interm. y mercad. en almacén	—	—	—
Mercederías en tránsito	—	—	—
Requeridos, herramientas y accesorios	—	—	—
Inversiones anticipadas	391933,807	—	—
Otros activos corrientes	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18371526,433</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63211459,977</b>
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	4421737,651	Inventory inicial (Ivales, no producidos por la Cta)	—
Máquinas, muebles, enseres y equipos	8711650,876	Compra de productos terminados	15031262,300
Vehículos	2221295,250	Importaciones de productos terminados	—
Otros activos fijos	62151823,572	Inventory final de productos terminados	—
(-) Depreciación acumulada	(33181616,328)	Inventory inicial de materia prima	191601,839
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4434149,321</b>	Compras de materia prima	4391727,432
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Importaciones de materia prima	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	(i) Inventory final de materia prima	(241382,945)
Gastos de organización y constitución	16871134,317	Másc de obra directa	7241855,799
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Operación de maquinaria, equip. y edif. de tra	800,294,089
Aportaciones en asociaciones	—	Másc de obra indirecta	—
Otros activos no corrientes	—	Suministros y materiales	3341758,471
(-) Amortización acumulada	(11171537,205)	Agujas de inventarios, maquin., equip., y edif	191448,955
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5691597,012</b>	Aportes IESS y servicios sociales	1101264,655
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63371672,766</b>	Mantenimiento y reparaciones	891531,904
otas por pagar	36191874,270	Tránsp. doc. y teléfono	581222,500
Impuestos por pagar	—	Otros gastos de fabricación	3961619,170
Otros impuestos por pagar	321193,951	Inventory final de productos en proceso	—
Obligaciones IESS e impuestos	1651416,760	(i) Inventory final de productos terminados	—
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	—	(i) Inventory final de productos terminados	—
Otros pasivos corrientes	—	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44721274,169</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>38171484,981</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1881127,772</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1881127,772
Prestamos de accionistas o casa matriz	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Obligaciones emitidas	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	861919,198
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>38171484,981</b>	Impuestos, contribuciones y otros	261646,651
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Capital suscrito ya asignado	5001000,000	Cuentas inobligadas y baja de inventarios	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Aportes de socios o societarios para futura cap.	2361142,361	Intereses y comisiones	8791457,019
Reservas	1961551,379	Provisiones deducibles	—
Reserva por revalorización del patrimonio	18421220,919	Otros gastos de administración y ventas	2111713,081
Reservación monetaria	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13921863,711</b>
Otros supervisivos	—	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	Perdida en venta de activos	—
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	2451273,126	Perdida por diferencia de cambio	—
30201187,785	4581255,369	Otros gastos no operaciones	—
68371672,766	68738,305	(i) Gastos no deducibles (en el país)	11933,272
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(i) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
1% Total activos netos (11861294-170 deducciones)	—	(i) Amortización de pérdidas de años anteriores	—
60% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	—	Utilidad Neta (580-581+382-383)	4561322,097
Valor antípico (170117029-771)	—	Participación 15% de trabajadores	—
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		85% Gastos percibidos	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891+789)	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
Después que los datos proporcionados en esta declaración son verificados y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 60)	(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—	—
<i>Jorge Ido</i>	(i) Reversiones y Leyes de Fomento	—	—
<b>JARINA DE RONC</b>	(i) IMPUESTO A LA RENTA (890 x 26%)	3891517,064	3891517,064
01295	IMPUESTO PERDIDA DEPARTAMENTAL (891 x 26%)	931713,256	931713,256
Si: 571445,459	IMPUESTO NACIONAL (891 x 26%)	2651117,739	2651117,739

2º Copiar Superintendencia de Compañías  
 Telsa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 SELLO DE RECEPCION  
 BANCO DEL PAÍS DE MARZO  
 30-003-113733-07-0  
 Valor : 37,37,445,459 06/ABR/1999 (FAX:0201 PB:99-070)