20 0097615

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791296591001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINA FLOR FINAFLORSA S. A — EXPEDIENTE: 49153

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.868,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.160,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	883.547,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.214,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.843,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	88.094,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	544,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26.567,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124.099,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.214.511,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	103.810,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.032.888,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	188.140,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	855,00
VEHÍCULOS	0,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	47.589,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	768.156,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605.128,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	593.476,08
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	581.032,54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.443,54
TOTAL ACTIVO FIJO	617.571,64
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	121.463,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	118.357,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.036,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240.506,34
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	5.475,84
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.475,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.078.065,57
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	291.907,39
DEL EXTERIOR	
LOCALES	13.357,27
DEL EXTERIOR	
LOCALES	4.230,60
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.739,26
CON EL IESS	36.535,62
CON EMPLEADOS	25.293,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423.063,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	60.444,34
DEL EXTERIOR	760.038,21
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	820.482,55
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	43.149,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.149,59
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.286.696,12
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	294.572,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.593,51
RESERVA DE CAPITAL	288.617,73
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.139,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	446,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	4.307,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	791.369,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.078.065,57

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	73.008,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	1.225.994,68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	494,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1.629,54
TOTAL INGRESOS	1.301.127,53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14.679,51
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	305.541,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26.567,08
SUELDOS Y SALARIOS	354.230,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76.182,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.450,92
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	51.361,05
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	204.185,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.418,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	3.575,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.838,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.399,28
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	2.400,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.038.737,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	57.208,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.225,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.785,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	2.487,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.643,53
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.779,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.979,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.500,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	34.134,73
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	94.562,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.392,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	266.697,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.305.434,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.307,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	4.307,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	494,36
EN EL PAÍS	12.218,53
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	24,72
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	7.441,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.441,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.860,46
(-) ANTICIPO PAGADO	235,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	308,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.316,18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	621,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.316,18
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.316,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.316,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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 REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PABLO CALLE — C.I. No. 1704902582

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FRANKLIN TORRES — RUC No. 1900263532001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA L A Y EMILIA QUIÑONEZ RECIBIDOR PAGADOR 039

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

32-084-004705-1 $1.316,18 2005/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50