SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 1/1
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0048174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791307305001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 49439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	280.58
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100,431.86
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,022.83
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19,812.38
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	733.38
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5,228.16
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	155.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	127,664.57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3,521.25
EDIFICIOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	164,273.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	27,472.98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	83,990.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	206,421.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	72,835.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	72,835.40
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	180,924.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	164,200.64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	234,254.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	110,870.39
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	311,370.36
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28,207.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	33,616.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,325.51
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	8,369.57
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	4,137.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	75,655.39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	25,327.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	82,492.69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	107,819.85
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	183,475.24
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	5,883.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	35,848.40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	813.99
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	120,554.44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	37,949.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2,744.74
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	127,895.45 311,370.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	714,984.64
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		699	714,984.64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3,510.47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5,228.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	186,332.23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	70,445.61
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31,233.00
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	160,891.09
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	86,388.13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	9,251.10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	1,089.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	3,426.15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	46,639.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	6,313.83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	600,292.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	5,387.88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11,250.04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1,995.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	4,604.33
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	16,094.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	20,129.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	1,806.83
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	36,184.84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	12,837.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	110,290.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	710,583.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4,401.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4,401.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	660.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	246.26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	---
= **PÉRDIDA**	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	3,987.56
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,987.56
(-) ANTICIPO PAGADO		819	996.89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	733.38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	263.51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	498.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	263.51
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---
			263.51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MANUEL DUQUE		NOMBRE: RAUL NACIMBA	
199 C.I. 19301926		198 RUC Nº 1707271670001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	263.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº		
919	USD		
AÑO	923	924	

COMPLETAR EN EL CASO DE SER NECESARIO

REGISTRO OFICIAL Nº 922 _ _ _