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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791306953001	02 EXPEDIENTE	49448	03 RAZON SOCIAL	FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO
09 CALLE	AVDA. 6 DE DICIEMBRE	10 NUMERO	2396	11 TELEF.	564-234	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FLORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALFONSO PEREZ AGUIRRE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170386588-9				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	47	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO 1 / 25 R.N.A.E. 216

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	147,195,109
Inversiones financieras temporales	102	490,314,220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312,539,506
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	18,401,000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	44,140,989
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	2,903,096
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,015,493,920
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,527,378,649
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	790,565,827
Vehículos	153	109,866,120
Otros activos fijos	154	2,796,958,176
(-) Depreciación acumulada	155	573,945,400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,650,823,371
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	677,019,739
Gastos de organización y constitución	162	5,960,500
Gastos de investigación exploración y otros	163	874,463,759
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	153,873,695
(-) Amortización acumulada	166	347,304,275
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,364,013,418
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,030,330,709
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	991,030,412
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	37,813,091
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18,451,889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,047,295,392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,911,250,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,911,250,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,958,545,392
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,600,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	382,180,862
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561,573,206
Reexpresión monetaria	306	627,967,550
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,099,936,301)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,071,785,317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	7,030,330,709

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,934,870,724
Exportaciones	403	—
(-) 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	149,573,775
TOTAL INGRESOS	499	2,084,444,499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	197,684,462
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	44,140,989
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	231,429,296
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	496,042,268
Mano de obra indirecta	511	61,534,996
Suministros y materiales	512	132,340,895
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	76,824,088
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	1,151,715,016
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	223,347,514
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	51,384,899
Impuestos, contribuciones y otros	555	17,640,264
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228,060,423
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	534,781,436
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	186,007,968
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,241,222,504
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	791,443,280
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	791,443,280
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1,099,936,301)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1,099,936,301)
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1,099,936,301)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 —	EJER. IMP. 731 —	No. TRAM. 732 —	FECH.ING. 733 —	739 —
IMP. 740 —	EJER. IMP. 741 —	No. TRAM. 742 —	FECH.ING. 743 —	749 —
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759 —

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	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 Hugo Acosta
Matr. No. 801 14247

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RP 12 VALMEIDA 133 PS IP BP-VR 25165 30498 S/0.01 S/0.01 ECS
03/04/1998 12:23:40 PM C CONSEC.10012003J220 K NO. 10012003J220

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

30 ABR. 1998
Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
12 - 01