FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 026575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791306953001	02 SUCURSAL	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 CALLE	AVDA. 6 DE DICIEMBRE					10 NUMERO	2396
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FLORES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131
18 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REP. LEGAL	JUAN ALFONSO PEREZ AGUIRRE					17 NO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170386588-9

19 CONTROL	20 REGISTRO	1	21 NAT. PROPIEDAD	7	22 PROVIDENCIA	72	23 TOMO	-	24 AUTOR EXPEDIENTE	1	25 TIPO	218							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	83,616,505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - - - - -	
Inversiones financieras temporales	102	156,947,538		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,255,394,434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,101,927,364		Exportaciones	403	- - - - - - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11,018,274		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30,186,298	
Otras cuentas por cobrar	105	23,846,274		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - - - - - -	
Inventario de materia prima	106	- - - - - - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - - - - - -	
Inventario de productos en proceso	107	- - - - - - -		Rentas con impuesto único	407	- - - - - - -	
Inventario de suministros y materiales	108	19,948,950		Otras rentas	408	409,085,700	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - - - - - -		TOTAL INGRESOS	499	4,634,293,896	
Mercaderías en tránsito	110	- - - - - - -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - - - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	44,140,989	
Impuestos anticipados	112	- - - - - - -		Compra de productos terminados	502	369,057,879	
Otros activos corrientes	113	- - - - - - -		Importaciones de productos terminados	503	- - - - - - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,375,168,357		(-)Inventario final de productos terminados	504	19,948,950	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - - - - - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,794,608,797		Compras de materia prima	506	- - - - - - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,362,643,490		Importaciones de materia prima	507	- - - - - - -	
Vehículos	153	345,115,748		(-) Inventario final de materia prima	508	- - - - - - -	
Otros activos fijos	154	2,927,778,066		Mano de obra directa	509	138,780,802	
(-) Depreciación acumulada	155	1,930,668,783		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	921,400,801	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7,499,477,318		Mano de obra indirecta	511	25,210,955	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	251,523,948	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,425,667,524		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - - - - - -	
Gastos de organización y constitución	162	8,642,725		Aportes IESS y beneficios sociales	514	501,794,984	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1,267,972,450		Mantenimiento y reparaciones	515	39,831,037	
Aportaciones en asociaciones	164	- - - - - - -		Energía, agua y teléfono	516	- - - - - - -	
Otros activos no corrientes	165	327,401,688		Otros gastos de fabricación	517	129,080,850	
(-) Amortización acumulada	166	996,352,321		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,033,332,068		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10,907,977,741		Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - - - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - - - - -	
Cuentas por pagar	201	507,111,617		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,400,833,295	
Documentos por pagar	202	6,903,851,096		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	70,524,001		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	312,083,880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13,660,952		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - - - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - - - -		Gastos de gestión	553	- - - - - - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - - - - - -		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	83,361,886	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,495,147,666		Impuestos, contribuciones y otros	555	39,324,439	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	320,668,569	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - - - - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11,018,274	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - - - - -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - - - - - -	
Obligaciones emitidas	213	- - - - - - -		Intereses y comisiones	559	790,701,339	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - - - - -		Provisiones deducibles	560	- - - - - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - - - - - -		Otros gastos de administración y ventas	561	320,937,335	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7,495,147,666		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,878,095,512	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,800,000,000		Pérdida en venta de activos	571	- - - - - - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - - - - - -		Pérdida por diferencia de cambio	572	1,008,951,157	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,042,266,328		Otros gastos no operacionales	573	- - - - - - -	
Reservas	304	- - - - - - -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,008,951,157	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,808,812,883		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(653,586,066)	
Reexpresión monetaria	306	- - - - - - -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - - - -	
Otros superávits	307	- - - - - - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - - - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(982,864,070)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - - - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(653,586,066)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(653,586,066)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,412,630,075		(-) Participación 15% de trabajadores	585	- - - - - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10,907,977,741		(-) 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 - 586)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(653,586,066)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
				708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
NUM. IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH.ING. 733				739	
NUM. IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH.ING. 743				749	
REEXP. MONA.	EJER. IMP. 751						759	

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769				
(-) Anticipos pagados	770				
(-) Impuestos retenidos	771				
SALDO A FAVOR	772				
IMPUESTO A PAGAR	773				
Interés por mora	774				
Multas	775				
TOTAL PAGADO	799				

FIRMAS RESPONSABLES

Firma del Contador: Nombre 800 / Mat. No. 801 Hugo Acosta 14247

Firma del Empleado: Recibido

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tipo Cuidado S. A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIVISION INFORMATICA
06 ABR 1999
Quito

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 1999
Pablo Vivar