

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

791149-73007
 RUC: 70440
 NOMBRE: *Unidad Cooperativa FLOR MARIA SA*
 Domicilio: *17 de Agosto*
 Ciudad: *Guilfo*
 C.C. CARTEL: *1686*
 CUBA: *12*
 CUBA: *1701380766*
 C.C. CARTEL: *11123*
 CUBA: *387*
 C.C. CARTEL: *1701380766*

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|--------------|--|-----|
| Caja, bancos | 101 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | Exportaciones | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 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 | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| Rapuestos, herramientas y accesorios | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| | 1.000.000,00 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| ACTIVO FIJO | | Compras de materia prima | 506 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Vehículos | 153 | Mano de obra directa | 509 |
| Otros activos fijos | 154 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | Mano de obra indirecta | 511 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Suministros y materiales | 512 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| Otros activos no corrientes | 165 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 169 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| | 1.000.000,00 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 525 |
| Cuentas por pagar | 201 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Documentos por pagar | 202 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | Gastos de gestión | 553 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Depreciación de bienes e amortizaciones | 556 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | Intereses y comisiones | 559 |
| Obligaciones emitidas | 213 | Provisiones deducibles | 560 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 565 |
| | 1.000.000,00 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PATRIMONIO NETO | | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 575 |
| Reservas | 304 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (565-575) | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Reserva por depreciación | 306 | (*) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Otros superávit | 307 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | Utilidad Neta (565-581-582-583) | 584 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | 1.000.000,00 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 500 | (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588) | 594 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%) | 595 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | |
| Valor anticipo: (701 ó 702) - 771) | 703 | | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) | | |
| FECH. INC. | 751 | FECH. INC. | 752 | |
| FECH. INC. | 753 | FECH. INC. | 754 | |
| FECH. INC. | 755 | FECH. INC. | 756 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 189, Ley 58) | | TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Declarante (Firma y sello) Nombre: <i>FLOR MARIA SA</i> RUC: <i>70440</i> C.C. CARTEL: <i>1686</i> | | (-) Anticipos pagados | 771 | |
| | | (-) Impuestos retenidos | 772 | |
| | | SALDO A FAVOR | 773 | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 774 | |
| Valor a pagar: <i>SI. 2.000,00</i> | | Valor a pagar: <i>SI. 2.000,00</i> | | |