

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 17911552100 202 RAZON SOCIAL: FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE: 7490

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51.482,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.845,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.116,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.493,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	840.937,64	EXPORTACIONES	603	3.551.852,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.848,09	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	109.979,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24.668,89	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	36.788,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	39.761,56	OTRAS RENTAS	608	153.311,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3.818.723,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	19.104,31			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.488,97			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	935.440,68			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.699.440,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	556.931,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	128.536,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.643.360,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.205.776,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.095,63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.822.500,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	511.894,76
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24.633,09
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	196.212,60
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	682.245,74
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	151.749,43
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	356.278,56
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15.015,03
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	235.242,15
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	142.066,26
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	70.009,30
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	209.744,39
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	85.666,40
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	36.788,77
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.581.280,90

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	208.406,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.419,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.750,35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE	754	44.729,28
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	281.806,46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.872,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15.419,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.690,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	281.806,46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.440,34
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.089.747,49	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	280.800,16
			INTERESES Y COMISIONES	760	62.001,22
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	440.164,07
			0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	49.776,90
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.191.421,03

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	489.606,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	979.289,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.723,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	21.743,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46.021,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	102.906,66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.640.269,73			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---			
LOCALES	413	---			
EXTERNOS	414	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.640.269,73			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	46.021,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	8.799,21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	46.021,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.149.264,21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.903,22
REEXPRESION MONETARIA	506	974.087,96			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27.326,33			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.809.477,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.089.747,49			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) 521 5.051,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	46.021,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	808	---	EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	6.903,22	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	36.027,91
= UTILIDAD GRAVABLE	813	36.027,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1.801,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1.801,40	(-) ANTIPO	815	2.589,00
(-) ANTIPO	815	2.589,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.518,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.518,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---			

PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 7.518,94
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 902 7.518,94
 INTERESES POR MOROSIDAD 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 7.518,94

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 927
 U.S.\$ 7.518,94 926 U.S.\$ 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Marcos Cruz

NO. 100730006310
 3 0000 179115521001 179976 0.00 7.518,94 CONSEC. 100730006310
 09/01/03 2001/04/027720 4095A
CAJERO
73-20