FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	173124966001		Florencia Producción Cia Ltda.		001559

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301	CAJA, BANCOS	5.229,74	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.511,35
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37.580,40	603	EXPORTACIONES	214.731,62
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3.758,08)	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.414,29	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.897,22	606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.653,30	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	243,47	608	OTRAS RENTAS	2.670,52
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS	218.973,49

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,82	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
318	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.267,56	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.640,92

350 ACTIVO FIJO

706 COSTO DE MATERIA PRIMA

351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157.677,69	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.809,91
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67.422,57	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353	VEHICULOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(5.145,63)
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	195.739,51	709	MANO DE OBRA DIRECTA	21.095,00
355	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1195.350,54)	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	39.288,50
359	TOTAL ACTIVO FIJO	225.309,23	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	8.181,62

360 ACTIVO NO CORRIENTE

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	103,04
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.523,21
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.421,66
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	48.031,15	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.385,13
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(24.787,21)	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.027,67
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.243,94	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	323.820,73	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3.653,30)

400 PASIVO CORRIENTE

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

401	CUENTAS POR PAGAR	40.878,70	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.653,30
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	297,21	728	TOTAL COSTO DE VENTAS	122.330,97
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.386,35	750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.845,15
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.000,00
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.562,86	753	GASTOS DE GESTION	-

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

754 GASTOS DE VIAJE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	67.599,62	754	GASTOS DE VIAJE	3.808,08
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	42.285,36	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.574,53
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.685,84
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.580,83
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109.884,98	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
420	TOTAL DEL PASIVO	152.447,84	760	LOCALES	12.087,09

500 PATRIMONIO NETO

761 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	761	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	5.100,70
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.752,87	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.000,00
504	RESERVAS	-	764	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.623,99
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	66.353,61	769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.321,21
506	REEXPRESION MONETARIA	89.911,88	770	GASTOS NO OPERACIONALES	-
507	OTROS SUPERAVITS	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.113,77	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45.160,55
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.160,76	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.160,55
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	171.372,89	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.160,76

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

601	PAGO PREVIO	-	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.160,76
602	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	369,42	802	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.623,99
603	INTERESES POR MORA	-	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
604	MULTAS	-	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.784,75
605	TOTAL PAGADO	369,42	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	417,71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.160,76
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	741,94
808	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
810	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	417,71
811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
813	= UTILIDAD GRABABLE	1.489,99
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	371,24
815	(-) ANTICIPOS	-
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,82
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369,42
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

918	U.S \$	925	No.	927	
	369,42				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Ulises Batallas

Banco del Pichincha S.A. CAJERO 73-20