FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00019245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791254872001	02 EXPEDIENTE	61758	03 RAZON SOCIAL	MELYFLOR CIA LTDA.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	AV. 12 de OCTUBRE Y CORDERO	10 NUMERO	1942	11 TELEF.	229200	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION PRODUCTOS AGRICOLAS (ROSAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VAN WEENDSURG LAURENTIUS A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15927851				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	127	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 RAAR	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	850.179
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'352.671
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	390.500
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	3'564.912
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'158.262
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'032.752
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'668.342
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'138.123
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'562.971
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	22'454.262
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	8'865.133
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'589.129
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	120	152'310.362
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'390.410
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	37'554.669
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'779.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'724.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones amitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'724.923
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	38.113
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'421.658
Reexpresión monetaria	306	7'564.573
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	432.745
Utilidad o pérdida del ejercio después del impuesto a la renta	309	49'128.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'585.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'310.362

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	901'165.975
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	1'198.593
TOTAL INGRESOS	499	902'364.568
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	649'471.182
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'858.264
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'230.159
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'316.528
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	153'624.386
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	823'500.519
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	1'147.482
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'147.482
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'716.567
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'147.482
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'864.049
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'829.607
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	67'034.442
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'758.610
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	60'105.872

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'406.888
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	2'585.806
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	10'821.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'758.610
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	979.106
(-) Impuestos retenidos	771	2'585.806
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	13'193.698
Multas por mora	774	-0-
Intereses	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	13'193.698

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: | Firma del contador: HELENA CAMPAÑA

Nombre: | Nombre: 800

Matr. No.: | Matr. No.: 5876

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	416895 S/.		-0- S/.

Saldo a Favor: S/. 42'999.898 — Rem. Anterior

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasali Editora S.A. R.U.C. 1790716947001 Registro Sanitario 03825 - 96 - 07 - 29

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

30 ABR 1997