FORMULARIO RT-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 1997 — **No. A 0 0027213**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791254872001	02 EXPEDIENTE	51758	03 RAZON SOCIAL	CELYFLOR CIA LTA.		
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.	229-200	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION PRODUCTOS AGRICOLAS(ROSAS)	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	307		
16 NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL	VAN WEENDENSURG LAURENTIUS A.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15927851		
PERSONAL 20	3 DIRECCION 21	9 ADMINISTRACION 22	127 PRODUCCION 23	-0- OTROS 24	-0- INSPECTOR EXTERNO 25	-0- AUXILI.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	216'050.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.554'237.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'972.669	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	5'619.806
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'335.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	1.561'192.827
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	14'017.573	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'040.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'417.348	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'789.386	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	130'754.330	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(14'966.521)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'994.543	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	29'170.331	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	17'103.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'067.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425'102.205	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	199'116.054	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	62'594.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.364'232.899
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'302.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'299.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'239.609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'012.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'533.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'095.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'246.694
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	46'849.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'012.905	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.471'497.193
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	20'476.851
Reservas	304	12'203.253	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	20'476.851
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'318.452	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	69'218.783
Reexpresión monetaria	306	13'296.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	20'476.851
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'825.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'445.519	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	89'695.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'089.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'454.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425'102.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'776.835
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	71'464.454
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'292.891
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'171.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'251.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'793.900
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'697.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
5'619.806	704	-0-	705	-0-	706	445.504

F) LIQUIDACION DE PAGOS

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	14'292.891
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
	751	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	10'821.082
(-) Impuestos retenidos	771	3'096.110
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	825.283
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	825.283

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: ROMA ELENA CAMPAÑ
Matr. No. 801 3876

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 825.283	768703	BOL. CAFEO S/. -0-

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

RECIBIDO CAJA AGENCIA

Quito Agencia Norte

RECIBIDO CON PAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CENTRO DE CÓMPUTO
ULISES BATALLAS

30 ABR. 1998