FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 B No. A0000433B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791254872001	02 Sucursal	51758	03 Expediente	HELYFLOR CIA LTDA.		
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cantón	17	06 Ciudad	QUITO	07 Sector Económico	060
08 Ciudad	QUITO	09 Calle	AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO	10 Número	1942	11 Piso	231197
12 Apartado	-0-	13 Actividad Principal	PRODUCCION PRODUCTOS AGRICOLAS(ROSAS)	14 Sector Económico	11131	15 Número Patronal	387
16 Representante Legal	VAN WEERDENBURG LAURENTIUS A.	17 No. C.I.	15927851				
18 Mes	3	19 Día	9	20 Hora	125	21 Minuto	-0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	137'724,538	Ventas gravadas con I.V.A.		401		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		205'600,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'306,822	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		8'784,259
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408		3'345,191
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**		409		217'729,450
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		-0-
Impuestos anticipados	112	15'297,045	Compra de productos terminados		502		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		503		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	181'328,405	(-)Inventario final de productos terminados		504		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	52'805,155	Compras de materia prima		506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	74'552,146	Importaciones de materia prima		507		-0-
Vehículos	123	212'633,029	(-) Inventario final de materia prima		508		-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa		509		-0-
(-) Depreciación acumulada	125	70'508,994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	269'482,336	Mano de obra indirecta		511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		-0-
Gastos de organización y constitución	132	39'438,340	Aportes IESS y beneficios sociales		514		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones		515		-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono		516		-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación		517		-0-
(-) Amortización acumulada	136	29'370,830	Inventario inicial de productos en proceso		518		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	10'067,510	(-) Inventario final de productos en proceso		519		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 129 + 139)	199	460'878,251	Inventario inicial de productos terminados		520		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521		-0-
Cuentas por pagar	201	109'205,981	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	64'074,159	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'501,570	Comisiones en ventas y publicidad		532		12'437,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión		533		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		534		33'998,955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'781,710	Impuestos, contribuciones y otros		535		6'793,160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		536		37'808,395
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		537		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones		539		3'215,996
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles		540		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas		541		46'775,877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	198'781,710	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		549		141'029,383
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 diferencia de cambio		572		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales		573		500,000
Reservas	304	12'203,253	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579		500,000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'303,219	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**		589		76'200,067
Reexpresión monetaria	306	29'850,877	(+) Gastos no deducibles (en el país)		591		500,000
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		592		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132'342,899	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'396,293	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**		594		76'700,067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262'096,541	(-) Participación 15% de trabajadores		595		11'505,010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	460'878,251	(-) 85% Dividendos percibidos		596		-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		597		-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598		-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		599		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	**UTILIDAD GRAVABLE (594+595 a 599)**		600		65'195,057
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		601		16'298,764
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)		602		48'396,293

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)							729 16'298,764

DETALLE DE COMPENSACIONES

ISD	730	-0-	EJER. ING.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-	739	-0-
IRP	740	-0-	EJER. IRP	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH IRP.	743	-0-	749	-0-
RESIN. NOM.			EJER. RES.	751	-0-							759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	8'697,870
(-)Impuestos retenidos	771	6'599,175
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'001,719
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	779	1'001,719
Saldo a favor del contribuyente	780	-0-

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 contribuyente o representante legal

Firma del contador

NOMBRE: MARIA ELENA CAMPAÑA

REGISTRO No. 3878

CIUDADANO: 979593

S/. -0-	S/. 1'001,719	PICHINCHA	S/. -0-

Nombre o razón social del agente de retención: -0-

Copia: Superintendencia de Compañías

Gráficas Editores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3028 96-07-29

073 3 0004338 0.00 1,001,719.00 CONSEC.100350007335 5ND. 1003500 091748 9904087700 04520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMACION 29 ABR. 1999 Ulises Batallas

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

35:18