FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 199 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 10031224 51785

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791257707001 RAZON SOCIAL: FLOR TEO CIA: LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	291 828,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.004,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	293 235.152,26	EXPORTACIONES	734.663,42
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	294 25,97	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	170.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295 382,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	296 31,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	297 42.560,14	EXENTOS NO GRAVADOS	49,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	298 3.288,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.593,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	299 -	OTRAS RENTAS	-
		TOTAL INGRESOS	609.308,59

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300 611,42	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	301 7.708,43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290.537,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 157.156,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.257,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22.241,35	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.184,37
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	173.193,52
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,86
AMORTIZACION ACUMULADA	355 485.516,18	MANO DE OBRA DIRECTA	13.648,52
TOTAL ACTIVO FIJO	652.576,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	126.939,63
		MANO DE OBRA INDIRECTA	20.633,94
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	15.664,42
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	791,24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.210,47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 237.674,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	705,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 47.334,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190.139,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	42.560,14
TOTAL DEL ACTIVO	133.255,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 255.739,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 290.734,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	371.868,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.786,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5.520,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	671,37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31,53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	562.601,50	GASTOS DE VIAJE	4,79
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.602,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 56.404,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	819,08
LOCALES	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	477,38
EXTERNOS	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47.534,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	LOCALES	75.547,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56.404,25	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	619.005,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	-

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.800,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.420,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138.909,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.492,25	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 498.687,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11.485,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.837,40
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	89.322,95
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.207,51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.869,79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514.249,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	9.207,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.255,44	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	978,38	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.207,51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.381,13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	9.207,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
cd/0024012-3		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.381,13
cd/1711020,2-2		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7.320,38
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.950,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.950,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.950,00
INTERESES POR MORA	903 54,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.011,38		

OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
TOTAL	2.011,38	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$		U.S.\$	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso

CO. AMAZONAS S. & MARIA AUGUSTA ARDOY
RECIPIENTES PAGADOS