

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791257207001	AÑO	2003
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
FLORES DE PICO FLOR PICO CIA. LTDA		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	9,309.56	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	19,785.47	EFORTACIONES	325,478.02
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	13,014.85	INGENIENDOS PERICUROS	
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	13,464.18	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	584.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,155.97	TOTAL INGRESOS	326,140.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	664.01	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,082.63	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	68.81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40.01	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,482.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,539.78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	63,721.72
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	664.01
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	78,207.22
TERRAZOS		BENEFICIOS Y SALARIOS	2,054.65
EDIFICIO E INSTALACIONES	533,749.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNANAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	22,241.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	25,000.00	GASTOS DE FABRICACION	728.20
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	758,613.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	103,639.18
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	920,477.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,426.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	665.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REASURADOS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y OROS (GRUPO 1) INGRESOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENCION Y REPARACIONES	16,279.11
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,388.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,828.58
TOTAL ACTIVO FIJO	419,426.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,690.64
37 IVA DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SAUDO DEDUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AFRENCIAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51,406.24	AFRENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		AFRENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,406.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18,387.46
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,082.63
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(2) PROVISIONES RELACIONARIAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	306,613.66
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	3,094.01
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,674.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	539 + 368 + 376 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	513,162.77	AFRENCIAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		AFRENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,400.00
410 PASIVO CORRIENTE		AFRENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	14,412.18	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALER		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y REASURADOS (primas y comisiones)	
LOCALER	24,325.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	500.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	28,135.36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	37,603.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,786.36	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJADA INVENTARIOS	
LOCALER		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43,573.53
DEL EXTERIOR		LOCALER	2,994.25
LOCALER		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43,573.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,934.57
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	369,848.23
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	590 - 798 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	TOTAL PASIVO	43,808.18
TOTAL DEL PASIVO	426 + 602 + 473 + 483	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 CONTINGENTES	102,786.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797
PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8,200.00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,482.25	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	321.51	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	444,170.83	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,808.18	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513,162.77	(7) DEDUCCIONES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROFERIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DL. N. 1970)		(8) UTILIDAD GRABABLE	
		= PERDIDA	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(16 * 1934 + 917 * 2294)	
		(1) ANTICIPA PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO FIEVICO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 * 1934 + 917 * 2294)

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 * 1934 + 917 * 2294)

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 * 1934 + 917 * 2294)

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 * 1934 + 917 * 2294)

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO