

A) 51928 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791200880001	02 EXPEDIENTE	94.111.03	RAZON SOCIAL:	FLORES MAGICAS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	CAYAMBE
09 CALLE	VICTOR CARTAGENA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	361-097
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FLORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ROBERTO FABREGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707695876		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 12 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	416.030	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'091.641	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	6'159.200	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventory de suministros y materiales	108	25'757.970	Otras rentas
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
B) Mercaderías en tránsito	110	--	499 274'701.487
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'424.841	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'405.302	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'667.356	Compra de productos terminados
Vehículos	153	51'763.800	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	629'743.000	(-) Inventory final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	18'311.427	Inventory inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.012'268.031	Compras de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Importaciones de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	--	(-) Inventory final de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra directa
Aportaciones en asociaciones	164	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Otros activos no corrientes	165	--	Mano de obra indirecta
(-) Amortización acumulada	166	--	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.104'692.872	Aportes IESS y beneficios sociales

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	36'426.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	412'153.967	19'220.376
Provisiones sociales por pagar	203	6'608.594	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	907.198	551 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	552 --
Otros pasivos corrientes	206	111'002.239	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567'098.315	1'000.000
TOTAL COSTO DE VENTAS		253'030.595	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			554 4'278.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'761.643	19'220.376
Obligaciones emitidas	213	--	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos a largo plazo	214	--	551 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'761.643	552 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626'859.958	553 1'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			554 4'278.142
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			555 831.730

PATERMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'217.000	579 3'719.835
Reexpresión monetaria	306	7'346.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	--	580 (50'730.292)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'730.292)	581 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	477'832.914	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.104'692.872	(+) Amortización péridas de años anteriores
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			583 --
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			(-) Participación 15% de Trabajadores
IMPUESTO (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			585 --
IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos
			586 --
			(-) 85% Renta con impuesto único
			587 --
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588 --
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589 --
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 à 589))
			590 --
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591 --
			IMPUESTO (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Pérdida en venta de activos
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Pérdida por diferencias de cambio
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Otros gastos no operacionales

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579 3'719.835
			(+) TOTAL COMPENSACIONES
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	760 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	770 --
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --			771 --
			SALDO A FAVOR
			772 --
			IMPUESTO A PAGAR
			773 --
			Interés por mora
			774 --
			Multas
			775 --
			TOTAL PAGADO
			799 --

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	729 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	739 --
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --			749 --
			759 --

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES
			760 --
			(-) Anticipos pagados
			770 --
			(-) Impuestos retenidos
			771 --
			SALDO A FAVOR
			772 --
			IMPUESTO A PAGAR
			773 --
			Interés por mora
			774 --
			Multas
			775 --
			TOTAL PAGADO
			799 --

FIRMA DEL CONTADOR		SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800 Ruth Guamán C.			
Matr. No. 801 011324			
Efectivo S./-	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) --
S./-	S./-		--

FIRMA DEL CONTADOR		SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800 Ruth Guamán C.			
Matr. No. 801 011324			
Efectivo S./-	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) --
S./-	S./-		--

FIRMA DEL CONTADOR		SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800 Ruth Guamán C.			
Matr. No. 801 011324			
Efectivo S./-	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) --
S./-	S./-		--

FIRMA DEL CONTADOR		SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800 Ruth Guamán C.			
Matr. No. 801 011324			
Efectivo S./-	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) --
S./-	S./-		--

FIRMA DEL CONTADOR		SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800 Ruth Guamán C.			
Matr. No. 801 011324			
Efectivo S./-	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) --
S./-	S./-		--</td