

A) 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 07 COD. CANTON: 065 08 CIUDAD: CAYAMBE
09 CALLE: VICTOR CARTAGENA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 361-097 12 FAX: 446-030
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

Caja, bancos	101	416.030
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'091.641
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	6'159.200
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	25'757.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'424.841

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'408.302
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'667.356
Vehículos	153	51'763.800
Otros activos fijos	154	629'743.000
(-) Depreciación acumulada	155	18'311.427
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.012'268.031

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.104'692.872

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	36'426.317
Documentos por pagar	202	412'153.967
Provisiones sociales por pagar	203	6'608.594
Obligaciones: IESS e impuestos	204	907.198
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	111'002.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567'098.315

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'761.643
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'761.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626'859.958

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'217.000
Reexpresión monetaria	306	7'346.206
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'730.292)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	477'832.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.104'692.872

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firmas y Pagos:

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 Ruth Guamán C.	Matr. No. 801 011324	(-) 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	--

Efectivo: --- Cheque No. --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---