

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791260880001	02	EXPEDIENTE	94-11103	RAZON SOCIAL	FLORES MAGICAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	Ciudad	QUITO				
09	CALLE	AV. AMAZONAS		10	NUMERO	4430	11	TELEF.	258-400	12	Fax 446-030							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FLORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO FABREGA PUIG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707495876										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	21'059.647	<b>INGRESOS</b>		401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	316'734.552		
Inversiones financieras temporales	103	190'468.228	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	1.072'325.038		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	9'890.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-		
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-		
Inventario de productos en proceso	108	71'198.521	Rentas con impuesto único	408	12'925.418		
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	499	1.401'985.008		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>				

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-		
Impuestos anticipados	112	1'323.840	Compra de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	3'000.000	Importaciones de productos terminados	504	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>296'940.236</b>	(-) Inventario final de productos terminados	505	-		

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	47'735.210	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	356'724.346	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-		
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	153	63'255.364	Gastos de organización y constitución	163	-		
Vehículos	154	1.179'208.084	Gastos de investigación exploración y otros	164	-		
Otros activos fijos	155	241'225.229	Aportaciones en asociaciones	165	5'148.000		
(-) Depreciación acumulada	159	1.405'697.775	Otros activos no corrientes	166	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	170	<b>1.707'786.011</b>	(-) Amortización acumulada	169	5'148.000		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	64'328.367	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	889'643.435
Cuentas por pagar	202	717'615.128	Otros pasivos corrientes	219	205'100.000		
Documentos por pagar	203	9'222.000	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	220	1.094'743.435		
Provisiones sociales por pagar	204	2'837.440	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205'100.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	206	95'640.500	Obligaciones emitidas	213	-		
Otros pasivos corrientes	209	889'643.435	Otros pasivos a largo plazo	214	-		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		551	40'207.010
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	205'100.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	161.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-		
Obligaciones emitidas	214	-	Gastos de gestión	554	27'437.281		
Otros pasivos a largo plazo	219	205'100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	13'192.506		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	220	<b>1.094'743.435</b>	Impuestos, contribuciones y otros	556	13'230.668		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.094'743.435</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	500'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	572	179'809.137		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Otros gastos no operacionales	579	179'809.137		
Reservas	305	125'665.049	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	( 54'121.687 )		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	41'499.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-		
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-		
Otros superávits	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	54'121.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	613'042.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	320	<b>1.707'786.011</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		
	709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-						
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-					
				Nombre 800 ruth Guamán				SALDO A FAVOR				772	-		
Firma del representante legal				Matr. No. 801 011324				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
				Efectivo				Cheque No.				Banco			