

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1701260880001	02	EXPEDIENTE	51928	03	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 OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		101	Caja, bancos	3'514.268	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
		102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	239'763.869
		103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	973'853.242
		104	(-) Provisión cuentas incobrables	292'171.299	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
		105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
		106	Inventario de materia prima	15'940.000	406	Rentas exentas y no gravadas	-
		107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
		108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
		109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	91'407.549	499	TOTAL INGRESOS	1.031'626.655
		110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	2.245'243.766

ACTIVO FIJO		151	Terrenos, edificios e instalaciones	88'305.300	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
		152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	523'834.989	502	Compra de productos terminados	-
		153	Vehículos	129'492.589	503	Importaciones de productos terminados	-
		154	Otros activos fijos	1.537'135.190	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
		155	(-) Depreciación acumulada	595'867.908	505	Inventario inicial de materia prima	-
		159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.682'960.160	506	Compras de materia prima	-
					507	Importaciones de materia prima	-
					508	(-) Inventario final de materia prima	-
					509	Mano de obra directa	-
					510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	529'397.431
					511	Mano de obra indirecta	225'931.131
					512	Suministros y materiales	5'569.720
					513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	564'703.061

ACTIVOS NO CORRIENTES		161	Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
		162	Gastos de organización y constitución	-	515	Mantenimiento y reparaciones	15'181.668
		163	Gastos de investigación exploración y otros	-	516	Energía, agua y teléfono	118'970.324
		164	Aportaciones en asociaciones	-	517	Otros gastos de fabricación	16'844.665
		165	Otros activos no corrientes	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	62'724.591
		166	(-) Amortización acumulada	5'148.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.688'108.160	520	Inventario inicial de productos terminados	-
		170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.096'127.339	521	(-) Inventario final de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		201	Cuentas por pagar	76'930.855	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.539'322.591
		202	Documentos por pagar	1.017'811.140	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		203	Provisiones sociales por pagar	13'201.454	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	92'324.340
		204	Obligaciones IESS e impuestos	5'530.192	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
		205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	206'060.178
		206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	36'952.995
		209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.113'473.641	555	Impuestos, contribuciones y otros	16'282.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		212	Préstamos de accionistas o casa matriz	72'700.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	25'621.536
		213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	108'956.892
		219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	72'700.000	560	Provisiones deducibles	-
		220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.186'173.641	561	Otros gastos de administración y ventas	8'758.497
					569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	494'956.698

PATRIMONIO NETO		301	Capital suscrito y/o asignado	500'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	226'278.426
		303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
		304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	226'278.426
		305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(15'313.949)
		306	Reexpresión monetaria	273'414.514	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		307	Otros superávits	151'853.133	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(15'313.949)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.096'127.339	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
					587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
					588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
					589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
					590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	-
					591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
					592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20'961.273	
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72?)	15'981.210	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	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. 96 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
S/. -		TOTAL PAGADO	799	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	-

ESTADO DE RESULTADOS