FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0035929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791260880001	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.	258400	12 FAX	446030
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	1704495876				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 14	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	86'235.790
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'307.594
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	22'231.106
Inventario de materia prima	106	74'279.372
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'986.063
Otros activos corrientes	113	5'148.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289'187.925
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'686.116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	715'040.379
Vehículos	153	186'966.028
Otros activos fijos	154	2.026'453.612
(-) Depreciación acumulada	155	1.136'843.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.029'302.593
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	2.318'490.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	109'820.902
Provisiones sociales por pagar	203	24'099.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'327.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	9'126.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'374.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	823'531.684
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	823'531.684
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	974'906.278
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	504'665.454
Reexpresión monetaria	306	323'921.996
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'996.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.343'584.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.318'490.518

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'703.500
Exportaciones	403	3.056'235.320
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'539.146
TOTAL INGRESOS	499	3.104'477.966
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	399'382.537
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	673'654.285
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	287'420.727
Mano de obra indirecta	511	6'938.930
Suministros y materiales	512	381'099.750
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'554.143
Mantenimiento y reparaciones	515	150'487.161
Energía, agua y teléfono	516	36'802.926
Otros gastos de fabricación	517	200'144.638
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.176'485.097
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'816.905
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	291'203.709
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	70'638.171
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'305.260
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	97'546.407
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	59'206.122
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	690'716.574
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	215'222.190
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	215'222.190
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'054.105
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'054.105
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'308.117
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'745.988
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'749.198
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'996.790

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	2'999.358
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'999.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'749.198
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	3'749.198
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	3'749.198

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RUTH GUAMAN

Matr. No. 801 011324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 3'749.198	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-003-006515-1
Valor : $ 3.749.198**
02/ABR/1998 LADA: 0111 REF: 9958111

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

-6 ABR. 199