FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0015839

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	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	FABREGA PUIG ROBERTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704495876
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'328.280
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	421'691.796
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	19'852.100
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	234'157.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	10'482.845
Otros activos corrientes	113	15'030.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705'543.061
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	403'155.976
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.236'601.008
Vehículos	153	186'066.028
Otros activos fijos	154	2.994'519.311
(-) Depreciación acumulada	155	2.027'808.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.793'434.211
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	3.498'977.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'492.652
Documentos por pagar	202	354'036.373
Provisiones sociales por pagar	203	16'333.872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'253.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	56'827.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456'993.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	962'250.856
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	962'250.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.419'244.387
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	14'996.790
Reserva por revalorización del patrimonio	305	956'764.908
Reexpresión monetaria	306	577'415.937
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'555.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.079'732.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.498'977.272

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'952.300
Exportaciones	403	4.265'194.334
(-) 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	68'466.404
TOTAL INGRESOS	499	4.358'613.038
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	483'727.253
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.093'971.829
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	310'260.449
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	419'106.126
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'734.532
Mantenimiento y reparaciones	515	171'068.770
Energía, agua y teléfono	516	52'839.005
Otros gastos de fabricación	517	269'060.272
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	2.827'774.236
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253'993.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'478.656
Gastos de gestión	553	367'697.629
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	117'847.784
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'182.301
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	144'239.108
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	98'532.666
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.010'971.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	470'947.466
Otros gastos no operacionales	573	989.587
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	471'937.053
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'929.805
(+) 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	47'929.805
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'189.471
(-) 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	40'740.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'185.084
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'555.250

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

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

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	10'185.084
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	2'999.358
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	7'185.726
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	7'185.726

FIRMAS Y PAGOS

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 CUAMAN

Matr. No. 801 011324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 7'185.726	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Cías.

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790014607 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR. 1999

Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO
30-003-186351-1
Valor : $/.7.185.726** 29/MAR/1999 CAJA:0201 REF:557310