

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
179126080001	FLORES MAGICAS CIA. LTDA.	51928

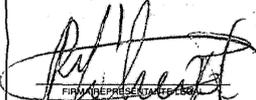
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	41'089,825
CAJA, BANCOS	302	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	2'991,452,091	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	491'392,015	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	64'835,249	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	27'920,000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	3,616'689,180	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
350 ACTIVO FIJO		351	617'027,242
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	6,465'769,810	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	185'956,028	
VEHICULOS	354	-	
ACTIVOS FIJOS	355	3,499'807,306	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	3,769'955,774	
TOTAL ACTIVO FIJO			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,386'644,954	
400 PASIVO CORRIENTE		401	850'541,999
CUENTAS POR PAGAR	402	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	79'167,458	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	44'615,431	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	284'755,566	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	1,259'080,454	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		451	2,546'055,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	453	-	
LOCALES	454	-	
EXTERNOS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	2,546'055,250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	420	3,805'135,704	
500 PATRIMONIO NETO		501	500'000,000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	14'996,790	
RESERVAS	505	2,772'353,045	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	
REEXPRESSION MONETARIA	507	-	
OTROS SUPERAVITS	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	204'159,415	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	519	3,581'509,250	
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,386'644,954	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	47'397,600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	15'158,300	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	5,648'478,317	
EXPORTACIONES	604	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
OTRAS RENTAS	609	1,077'699,517	
TOTAL INGRESOS	699	6,768'733,734	
700 COSTO DE VENTAS		701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	750'425,098	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	227'631,665	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	1,003'979,073	
MANO DE OBRA DIRECTA	710	224'366,544	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	679'382,956	
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	35'381,303	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	253'610,315	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	128'613,594	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	279'182,325	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	3,127'319,553	
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	342'636,572	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3'619,440	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	544'333,756	
GASTOS DE GESTION	754	24'683,097	
GASTOS DE VIAJE	755	285'975,881	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	42'991,087	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	320'663,475	
INTERESES Y COMISIONES	761	-	
LOCALES	762	-	
AL EXTERIOR	763	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	33'394,462	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	74'735,236	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,674'433,006	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1,768'201,489	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	580,016	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,768'781,505	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	218'199,671	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	9,087'281,454
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,643'172,247	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	394'109,207	
(-) UTILIDAD	804	97'963,318	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	492'072,525	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	807	73'810,878	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	218'199,671	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	810	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	43'940,255	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	174'259,435	
= UTILIDAD GRAVABLE	816	26'138,915	
IMPUESTO A LA RENTA	817	148'120,520	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	51'324,389	
(-) ANTICIPOS	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL RENTA	821	25'185,474	
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
FIRMA CONTADOR: 
Matr. No. 920 011324

900 VALORES A PAGAR/FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	218'199,671
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	43'940,255
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	174'259,435
IMPUESTO A LA RENTA	816	26'138,915
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	148'120,520
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 < 0	25'185,474

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910	911	912	913	914
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
919	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 20298 ABR 2000
Valor: 8/10** CAJA: 0201 REF: 5381910
Pilar María Barbo
07/ABR/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION