

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **791260880001** 202 RAZON SOCIAL **FLORES MAGICAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51928**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.119,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.050,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	158.057,36	EXPORTACIONES	603	539.035,28	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.112,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21.935,17		OTRAS RENTAS	608	60.133,25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	614.219,77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.888,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.561,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	201.674,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	153.099,51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	104.006,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	459.039,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	66.396,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	21.935,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	159.121,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	152.464,55	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	424.251,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	149.140,59	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	413.405,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	393,23	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	64.945,47	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.072,33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34.104,29	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.071,80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32.644,57	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	615.080,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.859,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	538.908,49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60.006,62	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	214,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49.206,67	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.274,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.032,14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	13.518,47	
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	14.310,06	GASTOS DE VIAJE	754	9.399,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90.665,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.734,83	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.287,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	111.768,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	42.687,86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	39.877,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	14.256,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	154.456,66	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	245.122,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42.675,43	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.623,65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	206.612,41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	599,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	189.935,39	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	480.236,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	189.935,39	
REEXPRESION MONETARIA	506	190.358,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	321.236,52	
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	321.236,52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	369.958,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	615.080,52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	521	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	--	
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	--
ci 1734495376			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
3707670251			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	--
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
COMPENSACION DOLARES						
919	925	No.	927			
U S \$	926	U S \$	928	U S \$		

