

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00975

No. **0189750**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 RAZON SOCIAL OPERADORA FLORICOLA - OPERFLOR CIA. LTDA.
 Expediente 2005 94

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1701783407

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	21,529.69	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 1%	570,871.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60,996.39	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(3) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,559.67	INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	7,161.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	121.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS Y FINANCIEROS	17,972.69
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	10,758.16	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	596,127.21
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29,085.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,786.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,666.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACINARIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	119,120.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	55,885.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	10,007.53	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	101,699.25	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	93,314.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
300 ACTIVO PASIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTOS REES Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFOROS EN SOCIEDADES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	900.89	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	245.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	654.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	247,635.61	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	157,319.78	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,042.74	TGS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES REES E IMPUESTOS	7,794.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	169,009.78
AFOROS RECIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	24.41	GASTOS DE GESTION	1,998.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,181.85	GASTOS DE VIAJE	2,124.83
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALOR	36,427.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,434.40
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,429.29
EXTERIROS	13,884.07	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE ANTERIORS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,884.07	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	181,065.92	PROVISIONES DUDOSAS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	301,413.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRUADO	8,000.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,037.79
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	547,895.47
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		170 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	39,639.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29,514.94
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,514.94
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	18,716.80
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA UPL. EJERCICIO	18,716.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,569.89	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	18,716.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247,635.61	(4) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODICA ADE ANTERIORES	4,679.20
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,037.60
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,105.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	18,716.80
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,277.87
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ADE ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,192.56
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6,210.69
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(5) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS			
= UTILIDAD GRUAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
(1) ANTICIPOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL 15%.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pablo Viteri*
 Ing. Pablo Viteri
 RUC: 1701783407

FIRMA CONTADOR: *Juan C. Flores*
 Lcdo. Juan C. Flores
 RUC: 1709506339

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVILO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONEDA

TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSAACION DOLARES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TACSO ENTORNA S.A. R.U.C. 1700761001 - RESOLUCION 3238-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR. 2001
 Carmen Lasso