

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. <input type="text"/>		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 174126260001		2000				
RAZON SOCIAL FLORESPA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 52054				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	140.276,54	EXPORTACIONES	603	1.607.549,49	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2.623,96	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	31.169,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	740.249,22	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	241.552,63		OTRAS RENTAS	608	34.307,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.605.191,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.107.370,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	935.105,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91.166,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	252.241,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	218.108,51	MANO DE OBRA DIRECTA	709	125.905,15	
(-) ACCION ACUMULADA	355	(601.956,05)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	94.162,57	
NO FIJO	359	950.650,47	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	39.229,16	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	415.297,52	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.425,45	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29.824,29	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115.022,57	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26.142,20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	128.510,61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	128.510,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	375	2.196.646,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	742.742,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	339.622,86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.219,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.511,42	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	21.071,61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	240.250,25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	205.000,55	GASTOS DE VIAJE	754	81.810,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.278.034,29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.941,58	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.518,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	751.751,21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.289,54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.105,05	
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	430.203,21	
EXTERNOS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	760	125.349,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	751.751,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.562,61	
TOTAL DEL PASIVO	425	2.029.785,50	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.501,30	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.251.942,05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.000,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	110,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43.202,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-226.372,92	
REEXPRESION MONETARIA	506	296.255,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-226.372,92	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-256.192,84	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-56.275,92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	160.557,04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-226.372,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.196.646,64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-226.372,92	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	436.046,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
SOLGE HIGALGO L.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
CARLOS YAUCAN			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
C.I. 170409265-5			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
C.I. 170667136-2			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-226.372,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
MULTAS	904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
U.S.	926	U.S.	927	U.S.	928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

012-003191-5
00010-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 6 AGO. 2001
Edison Viteri

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V4 06 ABR. 2001 06V4
MULTICAJA