

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00030380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791285522001	02	EXERCICIO	52903	03	RAZON SOCIAL	FLORES PARA EL MUNDO "FLOREANDO CIA. LDA."						
04	PROVINCIA	BICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	FUERA BARRIO LANGUANTAG												
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390528	12	FAX	094906442						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y EXPORTACION DE FLORES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUG LANSETER												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	703537244												

18	ACTIVO CORRIENTE	120	INGRESOS
101	Caja, bancos	576.796	401 Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.461.533.566	403 Exportaciones
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	-	404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	14.261.445	405 Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	79.528.357	406 Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	702.999.838	407 Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	102.071.614	408 Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499 TOTAL INGRESOS
110	Mercederías en tránsito	-	3.920.232.733

111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	25.893.401	502 Compra de productos terminados
113	Activos corrientes	-	503 Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.406.915.097	504 (-) Inventario final de productos terminados

151	Terrenos, edificios e instalaciones	5.135.349.947	505 Inventario inicial de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	229.726.395	506 Compras de materia prima
153	Vehículos	-	507 Importaciones de materia prima
154	Otros activos fijos	2.823.693.616	508 (-) Inventario final de materia prima
155	(-) Depreciación acumulada	2.393.521.597	509 Mano de obra directa
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.790.253.361	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511 Mano de obra indirecta
162	Gastos de organización y constitución	13.496.259	512 Suministros y materiales
163	Gastos de investigación exploración y otros	464.064.446	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
164	Aportaciones en asociaciones	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales
165	Otros activos no corrientes	-	515 Mantenimiento y reparaciones
166	(-) Amortización acumulada	9.562.247	516 Energía, agua y teléfono
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	467.998.458	517 Otros gastos de fabricación
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	8.665.166.916	518 Inventario inicial de productos en proceso

201	Deudas por pagar	2.122.642.485	519 (-) Inventario final de productos en proceso
202	Documentos por pagar	-	520 Inventario inicial de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	125.162.211	521 (-) Inventario final de productos terminados
204	Obligaciones: IESS e impuestos	94.483.575	529 TOTAL COSTO DE VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	3.248.870.858
206	Otros pasivos corrientes	42.557.385	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.364.846.156	

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	4.730.790.410	552 Comisiones en ventas y publicidad
213	Obligaciones emitidas	-	553 Gastos de gestión
214	Otros pasivos a largo plazo	-	554 Agua, luz, teléfono, telefax y fax
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.730.790.410	555 Impuestos, contribuciones y otros
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	7.115.636.566	556 Depreciación de bienes y amortizaciones

301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	571 Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572 Pérdida por diferencia de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573 Otros gastos no operacionales
304	Reservas	-	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.468.853.725	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reexpresión monetaria	-	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
307	Otros superávit	-	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	71.671.625	584 Utilidad Nota (580+581+582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.468.853.725	585 (-) Participación 15% de trabajadores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	8.665.166.916	586 (-) 85% Dividendos percibidos

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	-		-		-

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	25.893.401
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO POR PAGAR	773	1.458.105
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	1.458.105
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ 1.458.105	S/			