FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 1 **No. A00004495**

34 10

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791336922001 | 02 Expediente 97328 | 03 Razón Social SVETLAN ROSS EXPORTACION DE FLORES
04 Provincia PICHINCHA | 05 Cód. Provincia 17 | 06 Ciudad QUITO | 07 Cód. Ciudad 000 | 08 Cantón Quito
09 Calle DIEGO DE ALMAGRO 2033 Y WHIMPER | 10 Número 2033 | 11 Teléfono 09558117 | 12 Fax 09558117
13 Nombre Comercial EXPORTACION DE FLORES | 14 Cód. Actividad Económica 61001 | 15 Tipo Contribuyente 387
16 Apellidos y Nombres del Rep. Legal PATRICIO CHAVEZ ZAVALA | 17 Cód. de Identificación del Representante 170567437-0
18 Tipo Cía. — | 20 Vinculada — | 21 Contribuyente — | 22 Propiedad — | 23 Cód. 5 | 24 Auditor Externo — | 25 Tipo Aud. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	105 630 362
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'672,599
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	6'430,501
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Gastos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277 739 461
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	75 941 657
Vehículos	123	———
Otros activos fijos	124	———
(-) Depreciación acumulada	125	4 683 273
TOTAL ACTIVO FIJO	129	71 258 384
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, inivers. a largo plazo	141	———
Gastos de organización y constitución	142	3 200 000
Gastos de investigación exploración y otros	143	———
Aportaciones en asociaciones	144	———
Otros activos no corrientes	145	———
(-) Amortización acumulada	146	320,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	2 880 000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	351 877 845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	317 479 131
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	2 463 346
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3 595 914
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323 538 391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	323 538 391
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10 000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2 990 000
Reexpresión monetaria	306	7 254 621
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8 094 833
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28 339 454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	351 877 845

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	3,316'531,175
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	809,075
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Rentas exentas y no gravad.	406	———
Rentas con impuesto único	407	———
Otras rentas	408	163 622 777
TOTAL INGRESOS	409	3 481 023 027
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	3 266 985 376
Importaciones de productos terminados	503	———
(-)Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3 266 985 376
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	53 923 489
Comisiones en ventas y publicidad	532	———
Gastos de gestión	533	66 437 801
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	41 035 870
Impuestos, contribuciones y otros	535	2 490 400
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3 864 982
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	———
Intereses y comisiones	539	3 461 625
Provisiones deducibles	540	———
Otros gastos de administración y ventas	541	30 126 306
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	201 339 873
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencia de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	12 697 778
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (589+581+582-583)	585	12 697 778
(-) Participación 15% de trabajadores	587	1 904 667
(-) 85% Dividendos percibidos	588	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	589	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	———
UTILIDAD GRAVABLE (después de participación)	599	10 793 111
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	694	2 698 278
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 694)	697	8 094 833

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	767	———
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	2 158 622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	779	2 158 622

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
———	702	———	705	———	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año	———	Saldo	———	Impuesto	722	———	Fecha Ing. 731
Año	———	Saldo	———	Imp. Pagado	723	———	Fecha Ing. 732
Reliq. Vol.	———	Cód. Ret.	724				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	2 698 278
(-) TOTAL COMPENSACIONES	———
(-) Anticipos pagados	———
(-) Impuestos retenidos	———
SALDO A PAGAR	———
IMPUESTO A PAGAR	2 698 278
Interés por mora	———
Multas	———
TOTAL PAGADO	2 698 278
Saldo	S/. —
Crédito por Pago (Formulario)	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador: SUSANA AGUINAGA — 2585

S/. 2 698 278 S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 Copias: Superintendencia de Compañías
Tasa: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5415

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

7 ABR. 1998