0118971

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396189001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA — EXPEDIENTE: 54795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
BAJA BANCOS	80.203,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	157.574,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1752008,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16290,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	234.341,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	668 884,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17642,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	621.512,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS ANTICIPOS CORRIENTES	23906,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.718.513,50
330 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7720,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29620,79
EQUIPO DE COMPUTACION	3256,74
VEHICULOS	66394,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	270,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.034,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64037
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	202311,60
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	202311,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	64037
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1638,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1576,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61,35
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	180
TOTAL OTROS ACTIVOS	180
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.782.791,85
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.960.031,05
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	500.000
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES TRIBUTARIA	12829,59
CON EL IESS	1921,44
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5021,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9931,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.489.794,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.489.794,77
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	13.112
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.006.918,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400
RESERVA DE CAPITAL	31134,73
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	287.037,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	51606,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.292.997,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	3.782.791,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE CARRERA — NOMBRE: VERONICA APOLO

C.I. No. 1703035888 — RUC No. 1102765797001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	79266,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6707327,63
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12465,54
OTRAS RENTAS	21706,66
TOTAL INGRESOS	6.821.366,06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	488772,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6239128,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621512,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.106383,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	141.349,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60493,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24.267,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2992
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.195,51
COMBUSTIBLES	22.280,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12644,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	5115,29
GASTOS DE GESTION	5245,40
GASTOS DE VIAJE	1398,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26225,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15223,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20944,-0
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4586,59
CUENTAS INCOBRABLES	266802,40
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	45.540,58
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31971,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740.459,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	26124,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26124,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.872.272,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	51606,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	51606,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	51606,49
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	195962,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	195962,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

BP 254 MASILVA 123 PS IP BP-VR 1791396189001 118971 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-26 12:15:41 C CONSEC.10254082297O b NO. 10254082297O