

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178449001	02	EXERCICIO	15-5409103	RAZON SOCIAL	FLORENT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON
09	CALLE	9 de Octubre y Malecón	10	NUMERO	100	11	TELEFONO
12	NUMERO	100	13	TELEFONO	560789	14	TELEFONO
15	TELEFONO	561648	16	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	17	COD. ACTIVIDAD ECON.
18	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	19	TPO CONTRIBUYENTE	388	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA	22	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1710275270	23	PERSONAL OCUPADO
24	PERSONAL OCUPADO	20	25	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
26	ADMINISTRACION	22	27	PRODUCCION	23	OTROS	24
28	OTROS	24	29	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	10'632.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	5.663'367.693	Ingresos no operacionales	405	--		
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--		
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--		
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5.674'000.000	TOTAL INGRESOS		499	--
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--		
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	--	Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--		
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--		
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5.674'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		
Documentos por pagar	202	5.669.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	5.669'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--		
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)		220	5.669'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000'000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--	
Otros superávits	307	--	(+) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(+) Participación 15% de trabajadores		585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5.674'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		730		731	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	754	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal									