

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE RENTAS
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1997 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

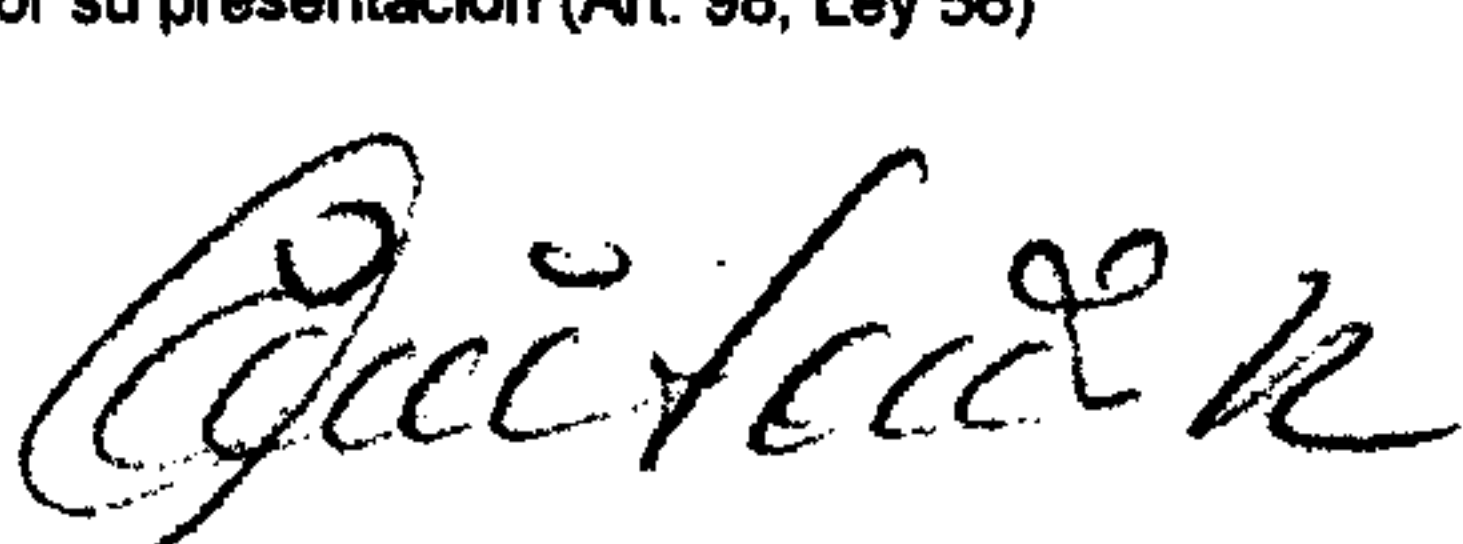
0991178449001 65540-0 FLORENT S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AVE CO DE ORELLANA 1085 298900 298696
CONSTRUCTORA 50016 388
CARLOS MONTEIL CHAMBA 091182700-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	847,601,449	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	3,710,988,692	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		15,127,418
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		388,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			403,127,418
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112	1,210,192	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4,559,780,333	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima		
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	125	-	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.		
Gastos de organización y constitución	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	135	-	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 136)	137	4,559,780,333	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1,340,000,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	331,924	Gastos de gestión		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1,340,331,924	Depreciación de bienes y amortizaciones		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	3,200,594,331	Intereses y comisiones		388,941,417
Obligaciones emitidas	212	-	Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	3,200,594,331	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		388,941,417
TOTAL DEL PASIVO (207 + 214)	215	4,540,926,255	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,308,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		14,186,002
Reexpresión monetaria	306	(1,308,000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		14,186,002
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13,854,078	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13,854,078	(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (215 + 310)	320	4,559,780,333	(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		12,858,306
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1,327,696
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		551,924

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	15,127,418	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 710		EJER. IMP. 711		NO. TRAM. 712		FECH. ING. 713		714		715	
IMP. 710		EJER. IMP. 711		NO. TRAM. 712		FECH. ING. 713		714		715	
IMP. MON. 710		EJER. IMP. 711		NO. TRAM. 712		FECH. ING. 713		714		715	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										716	-
										(-) Anticipos pagados	717
										(-) Impuestos retenidos	718
											1,210,192
											551,924
											181,201
											555,162
											1,068,287
SI.	-	SI.	1,068,287	PROGRESO	SI.	-					