

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 1995 N° A 00003317

A)		902960		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0991317910001		02	EXPEDIENTE	73842	03	RAZON SOCIAL: FLOR AGRICOLA KALOS S.A.											
PICHINCHA		05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	PEDRO MONCAYO										
PANAMERICANA NORTE KM				10	NUMERO	5	11	TELEF.	09491055	FAX	3						
ACTIVIDAD ECONOMICA		FLORICULTURA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		M. DE LOURDES GUZMAN ORELLANA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09188952-7										
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	38	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'563.409		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000		Exportaciones	403	53'428.212	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	46'194.240			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1.202'577.484			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	53'548.212
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.255'035.133	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187'363.478		Compras de materia prima	506	38'462.920	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'193.403		Importaciones de materia prima	507	664'679.844	
Vehículos	153	45'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	46'194.240	
Otros activos fijos	154	18'541.290		Mano de obra directa	509	149'792.369	
(-) Depreciación acumulada	155	17'854.266		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'854.266	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	339'243.905	Mano de obra indirecta	511	12'483.808	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	313'839.149	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	28'104.522		Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'262.020	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	17'819.712	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	6'876.058	
Otros activos no corrientes	165	14'832.238		Otros gastos de fabricación	517	9'120.863	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	42'936.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.202'577.484	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.637'215.798	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	579'050.270		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	21'419.285
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'310.417		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'125.304	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	15'691.957	
Otros pasivos corrientes	206	1'541.667		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'883.653	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	581'902.353	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'678.140	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Otros gastos de administración y ventas	561	8'476.441	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	581'902.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	45'855.495
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.048'007.844		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	45'855.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210.938		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(13'726.568)
Reserva por expresión monetaria	306	19'571.231		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'726.568		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(13'726.568)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.055'313.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.637'315.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		590	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'726.568)	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'553.134	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'553.134	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759					
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				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	
								SALDO A FAVOR		772			
								IMPUESTO A PAGAR		773			
								Interés por mora		774			
								Multas		775			
								TOTAL PAGADO		799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.											

29 ABR. 1996