

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-90029186**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

73.842

0991317910001 02 EXPEDIENTE 73842 03 RAZON SOCIAL: FLOR AGRICOLA KALOSS. S.A.  
 PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON PEDRO CARBO 07 COD. CANTON 075 08 CIUDAD TUITUCACHI  
 PANAMERICANA NORTE 10 NUMERO 5 11 TELEF. 09491055 12 FAX 09491055  
 FLORICULTURA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 12192 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 ING. EDUARDO ANDA AVELLAN 17 GER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910842426  
 DIRECCION 3 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION 35 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO ST 25 R.N.A.E. 027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.970.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	558.525.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.037.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.554.301	Exportaciones	403	227.096.315
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	42.500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	494.943.277	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	21.399.512	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>298.133.879</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.158.893.047</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.563.157.596	Compras de materia prima	506	49.816.608
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	347.023.490	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	136.250.823	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.348.285.538	Mano de obra directa	509	118.941.714
(-) Depreciación acumulada	155	(248.695.608)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5.146.021.839</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	50.021.506	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	29.347.594	Otros gastos de fabricación	517	35.208.335
(-) Amortización acumulada	166	(10.004.301)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>69.364.799</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7.374.279.685</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	62.501.336	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>203.966.657</b>
Documentos por pagar	202	2.380.913.884	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.644.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.789.505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.410.436	Comisiones en ventas y utilidades	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	64.917.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.584.369.890</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.789.482
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.829.990.813	Cuentas incobrables y base 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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.829.990.813</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	45.842.185
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.414.360.703</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>68.421.172</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.512.347.476	Otros gastos no operacionales	573	68.623.084
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>68.623.084</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	424.910.145	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(42.877.034)</b>
Reexpresión monetaria	306	77.355.204	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.316.809)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42.877.034)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(42.877.034)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.959.918.982</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.374.279.685</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(42.877.034)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(42.877.034)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(42.877.034)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
ING. EDUARDO ANDA A. GERENTE GENERAL	Nombre 800 JOHNNY YAGUAL	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No. 801 ) 0.17734	(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-