

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00034363

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317910001	02	EXERCICIO	73742	03	RAZON SOCIAL	FLOR AGRICOLA VALDS S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	PEPELO YONCAYO	07	COD. CANTON	075	08	CUIDAD	TUPICACHI					
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE				10	NUMERO	5	11	TELEF.	09780197	12	FAX	—					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FLORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ANDA AVELLAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910842426											
18	INDICADOR	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	—	24	AUTENT. EXTERNO	PARRERA	25	FECHA	17/6

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'871.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'409.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	444'079.479	Exportaciones	403	2.645'772.783	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5'265.203	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	472'618.120		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	262'817.720		Otras rentas	408	6'743.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	632'526.165	TOTAL INGRESOS	409	2.719'925.455	
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	985'179.610	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.829'957.480	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	427'624.282	
Bienes, edificios e instalaciones	151	15.177'842.361	Compras de materia prima	506	127'027.475	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	730'954.678	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	369'250.512	(-) Inventario final de materia prima	508	472'618.120	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	575'873.128	
(-) Depreciación acumulada	155	2.423'308.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	797'004.390	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.854'744.836	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	143'142.122	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de incendios, plaguic. equip. y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	66'590.207	Aportes IEES y beneficios sociales	514	38'027.071	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	81'059.111	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	59'294.975	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'590.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.751'292.523	Inventario inicial de productos terminados	520	1.251'396.610	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	632'526.165	
Cuentas por pagar	201	13'302.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.395'304.879	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'635.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	12'908.029	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'812.793	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	205'393.958	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'603.155	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'143.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'612.941	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.335'784.639	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	1.884'476.918	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.335'784.639	Otros gastos de administración y ventas	561	199'509.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.571'927.849	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.210'015.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.505'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	387'747.476	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.193'688.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.885'394.757)	
Reexpresión monetaria	306	4.001'524.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(103'200.528)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.885'394.757)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.885'394.757)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.179'394.574	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.751'292.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	—	—	706	—	—	708	—	—	709	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	—						750	—	—
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombra						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.						Interés por mora					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Efectivo						S/. —					
S/. 10'879.702						S/. —					