

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0021739	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991360097001		202 RAZON SOCIAL FLORSA TIPOITERIA LUMINOS Y CASES S.A.		102 AÑO 2000	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	70.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249,192.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	84,625.89	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,845.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	2,352.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,528.67	TOTAL INGRESOS	699	251,545.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	210.00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,205.75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,620.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	164,412.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,522.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35,340.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141,423.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	46,528.67
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,533.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	11,158.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	1,099.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,661.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,130.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.91	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,221.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,255.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	146,809.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,624.64	TOTAL COSTO DE VENTAS		164,430.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,554.47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	378.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,167.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	161.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,200.87
PASIVOS CORRIENTES	406	14,514.35	GASTOS DE GESTION	753	
PASIVO CORRIENTE	409	14,514.35	GASTOS DE VIAJE	754	2,411.64
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,136.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21,103.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	6,434.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,533.75
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21,537.88	INTERESES Y COMISIONES	760	34,849.36
TOTAL DEL PASIVO	420	118,790.76	AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,817.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,815.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79,812.71
RESERVAS	504	1,926.39	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,786.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,303.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,302.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,302.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,018.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,302.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146,809.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	48.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,302.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		805			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
		806			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
		807			
		EN EL EXTERIOR			
		808			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		809			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
		810			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		811			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		812			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		813			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		814			
		(+) ANTICIPOS			
		815			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		816			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		817			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		818			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
U.S.\$ 109.27		926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-042381-9
00010620

100.27 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
20 JUN. 2001
Vent. 2-Term. 01V2