

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO PARA SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL EN 8 No. B 00065711**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991346031001	02	EXPEDIENTE	744629603	03	RAZON SOCIAL	FLORCOMPANT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL-BLOQUE A				10	NUMERO	24	11	TELEF.	297881	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903592715									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'750.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	840'539.433	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'400.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	359.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	359.784

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	111.956	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	852'802.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	617'962.791	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'030.896	Compra de materia prima	506	-
Vehículos <b>Infraestructura</b>	153	852'737.635	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos <b>Cultivo espárrag</b>	154	479'869.984	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	163'865.715	Inventario de otros productos	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.800'735.591	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'329.924	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	699'889.849	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes <b>Dif. cambio</b>	165	1.085'871.063	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.789'090.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.442'628.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	12'171.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.561'771.821	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar <b>Intereses</b>	203	211'341.387	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'737.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Gastos de gestión	553	724.345
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.789'122.347	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	501.430

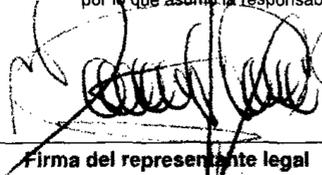
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	649'633.282	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'126.939)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(1'126.939)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'126.939)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	653'506.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.442'628.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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>	590	(1'126.939)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 ANDRES ABAD P Matr. No.: 801 0.2984			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	774	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-