

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0013275

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01. Nro. 0991382356001	Expediente 76618-908	Nombre social: "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.													
2. Provincia: Guayas	3. Distrito: 09	4. Mes: 06	5. Ciudad: Guayaquil	6. Provincia: 07	7. Distrito: 390	8. Mes: 09	9. Ciudad: Guayaquil								
9. Provincia: Carchi y Quisquis	10. Distrito: 601	11. Mes: 10	12. Ciudad: 284000	13. Provincia: 289752	14. Distrito: 388	15. Mes: 16	16. Ciudad: 388								
17. Actividad: Exportación de flores	18. C.I.D.C.: MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS	19. C.I.D.C.: 11131	20. C.I.D.C.: 16	21. C.I.D.C.: 0910780956	22. C.I.D.C.: -0-	23. C.I.D.C.: -0-	24. C.I.D.C.: -0-	25. C.I.D.C.: -0-	26. C.I.D.C.: -0-	27. C.I.D.C.: -0-					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'249.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-										
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-										
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-										
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-										
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-										
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-										
aderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	501	-0-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-										
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-										
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'249.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-										
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-										
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-										
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-										
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-										
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguro de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-0-										
Gastos de organización y constitución	162	500.115	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-										
portaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-										
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-										
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-										
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1'750.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-										
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-										
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-0-										
visiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-										
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-										
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-										
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	307	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-										
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-										
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-										
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-										
										(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DÓNAZ.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-0-				705				-0-				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	EJER. IMP. 733	-0-	No. TRAM. 734	-0-	EJER. IMP. 735	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	EJER. IMP. 743	-0-	No. TRAM. 744	-0-	EJER. IMP. 745	-0-				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-0-	
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)										(-) Anticipos pagados	770	-0-			
										(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
										SALDO A FAVOR	772	-0-			
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
										Interés por mora	774	-0-			
										Multas	775	-0-			
										TOTAL PAGADO	776	-0-			
										Banco	777	-0-			
										Notas de Credito (contado)	778	-0-			
										S.I.	779	-0-			
2* Copia: Superintendencia de Compañías										SELLO Y FECHA DE RECEPCION				Exp. 1998	
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001										RESOLUCION 3328-16-07-29					
										02 ABR. 1998					
										CANCELLADO					